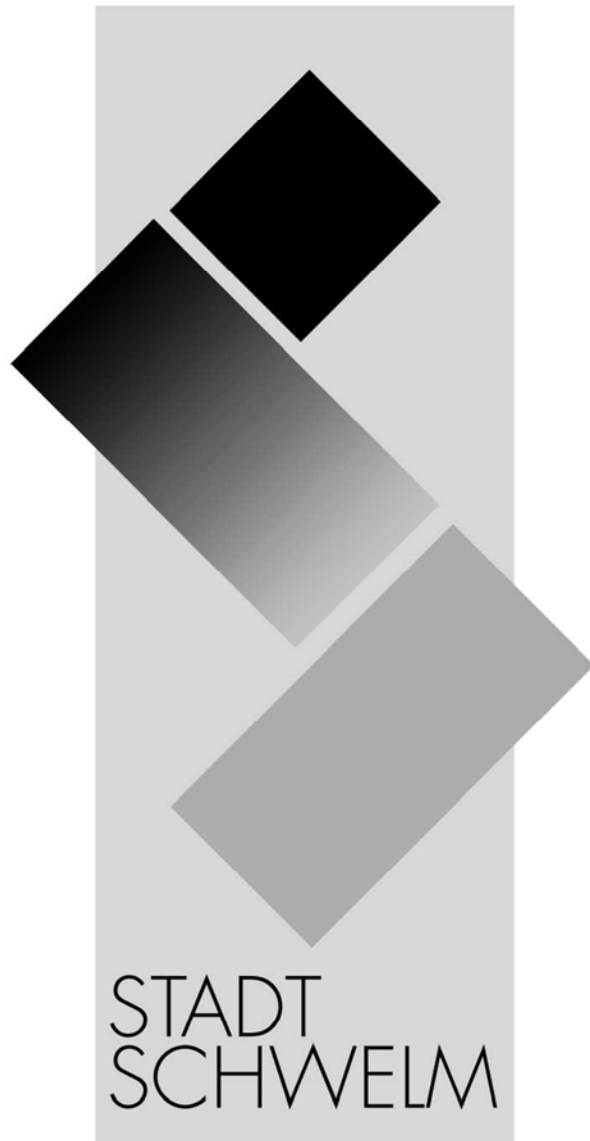




Haushalt 2014

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2014

Aufgestellt:
Schwelm, 4.6.2013

Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:
Schwelm, 4.6.2013

Stobbe
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1026
6. Ergebnisplan 2014	2001
7. Finanzplan 2014	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2014	2007
9. Anlagen	
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4003
Zuwendungen an Fraktionen	4004
Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter	4006
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2014	4011
Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan	4016

Deckungskreise 2014

4020

Orientierungsdaten 2013 - 2016

5001

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit knapp 30.000 Einwohnern (**amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2011: 28.343**). 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 2050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen - 581 ha
- Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 205 ha
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 685 ha
- Waldflächen, Forsten, Holzungen - 489 ha
- Wasserflächen - 8 ha
- Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Sport-, Spielplätze usw. - 58 ha
- Flächen anderer Nutzung - 25 ha **(Stand: Ende 2012)**

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. Statistischem Landesamt):
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
2005	30.103	31.12.2004

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.	01.10.
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Grundschulen	1.393	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
Hauptschule(n)	728	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256
Realschule	613	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472
Gymnasium	1.001	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862
Förderschule	67	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68
Zusammen	3.802	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
<u>Nachrichtlich:</u>																
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	232	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2014

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

EUR

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.379.500

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.079.993

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.726.550

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.482.282

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.216.700

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	7.598.150

§ 2

EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.598.850

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	210.000

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	7.700.493

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für das Haushaltsjahr **2014** auf 70.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	
	(Grundsteuer A) auf	210 v.H.
1.2	für die Grundstücke	
	(Grundsteuer B) auf	465 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	465 v.H.

§ 7

Nach dem Sanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre _____ wieder hergestellt. Die dafür im Sanierungsplan 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

zu 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.

§ 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 Euro 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 Euro.

§ 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 Euro festgesetzt worden.

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

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

Der Schwelmer Haushaltsplanentwurf 2014 enthält folgende Bestandteile:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Haushaltssatzung
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene
- Weitere Anlagen.

Im Haushaltsplanentwurf 2014 wurde im Bereich der Teilpläne auf Produktebene auf den Andruck der einzelnen Haushaltsstellen verzichtet. Dargestellt sind hier lediglich die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten.

Es wurden **Erläuterungen** zu den Ertrags- und Aufwandsarten mit Ansätzen **oberhalb von insgesamt 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen) aufgenommen. Im Rahmen der jeweiligen Erläuterungen ist die Zusammensetzung der einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten erkennbar.

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2014 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt.

Zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs sind u.a. **interne Serviceleistungen** den Produkten zuzurechnen. Um dies zu erreichen, wurden die Umlagen der Produkte 01.01.08 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“, 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ und 01.01.07 „Zentraler Service“ berücksichtigt.

Auf die Darstellung der Zuführung von Rückstellungen wurde im Rahmen der Erläuterungen in den jeweiligen Produktbeschreibungen verzichtet. Sie können direkt den jeweiligen Etatansätzen in den Produkten entnommen werden.

Aus Gründen der Praktikabilität ist dem Haushalt 2014 eine zusammengefasste Darstellung der internen Leistungsverrechnung (Basis: Haushalt 2013) beigelegt.

Zu beachten ist, dass sich die bei der dargestellten Verrechnung angewandten Umlagestrukturen aufgrund neuer Erkenntnisse, z.B. aktuellerer Verrechnungsschlüssel, kontinuierlich weiterentwickeln werden.

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2014

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Erträge	59.247.200 €	60.379.500 €	62.499.640 €	66.510.650 €	67.392.600 €
Aufwendungen	67.729.032 €	68.079.993 €	69.380.621 €	68.348.248 €	69.181.546 €
Jahresergebnis	-8.481.832 €	-7.700.493 €	-6.880.981 €	-1.837.598 €	-1.788.946 €

Gesamtergebnisplan					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Erträge	67.390.450 €	68.811.100 €	67.941.100 €	68.422.050 €	
Aufwendungen	69.213.603 €	70.398.511 €	69.689.280 €	70.489.446 €	
Jahresergebnis	-1.823.153 €	-1.587.411 €	-1.748.180 €	-2.067.396 €	

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	55.576.900 €	57.726.550 €	59.976.340 €	63.940.150 €	64.305.400 €
Auszahlungen	62.473.583 €	63.482.282 €	64.633.683 €	63.221.998 €	64.296.744 €
Saldo	-6.896.683 €	-5.755.732 €	-4.657.343 €	718.152 €	8.656 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	64.620.650 €	65.082.300 €	65.572.300 €	66.053.250 €	
Auszahlungen	64.311.618 €	65.532.598 €	64.809.301 €	65.595.273 €	
Saldo	309.032 €	-450.298 €	762.999 €	457.977 €	

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	1.365.350 €	4.817.600 €	2.726.050 €	5.360.150 €	1.149.100 €
Auszahlungen	2.690.000 €	4.600.200 €	3.375.400 €	6.461.800 €	2.485.000 €
Saldo	-1.324.650 €	217.400 €	-649.350 €	-1.101.650 €	-1.335.900 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	1.059.100 €	979.100 €	1.294.000 €	1.235.000 €	
Auszahlungen	2.475.000 €	2.465.000 €	2.455.000 €	2.445.000 €	
Saldo	-1.415.900 €	-1.485.900 €	-1.161.000 €	-1.210.000 €	

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit					
	<u>Planung 2013</u>	<u>Planung 2014</u>	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>
Einzahlungen	3.207.400 €	1.399.100 €	1.175.050 €	1.022.350 €	1.532.350 €
Auszahlungen	3.207.400 €	2.997.950 €	1.944.600 €	1.295.300 €	1.413.600 €
Saldo	0 €	-1.598.850 €	-769.550 €	-272.950 €	118.750 €

Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit					
	<u>Planung 2018</u>	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	1.489.600 €	3.309.600 €	889.600 €	889.600 €	
Auszahlungen	1.271.050 €	1.272.850 €	1.274.450 €	1.275.450 €	
Saldo	218.550 €	2.036.750 €	-384.850 €	-385.850 €	

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2014 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2012 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2013 - 2016 bzw. der Ergänzung vom 23.01.2013. Aktuellere Orientierungsdaten liegen bisher nicht vor.

Für die Folgejahre ab 2017 wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung

die aktuell berechneten geometrischen Mittelwerte als Maximalwerte zu Grunde gelegt (vgl. auch nachfolgende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen).

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen des Jahres 2014 dar.

	2014
<u>Erträge</u>	
Gewerbesteuer	19.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.208.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000 €
Grundsteuer B	4.184.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.536.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.000 €

	2014
<u>Aufwendungen</u>	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ Gemeindeverbände	16.243.600 €
Gewerbesteuerumlage	1.431.000 €
Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	1.390.000 €

Anmerkungen zu den dargestellten Etatpositionen:

a) Gewerbesteuer

Der Ansatz basiert für 2014 auf einem Hebesatz von **465 v.H.**

Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 2012 und dem Änderungserlass vom 23. Januar 2013 errechnet. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wird ab 2017 weiterhin vorsorglich von einer jährlichen Steigerungsrate von 3,4 % ausgegangen. Dieser Wert entspricht der Steigerungsrate für 2016 und liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (4,25 %).

Zudem ist eine Hebesatzanhebung **ab 2015** von 465 v.H. um 25 Hebesatzpunkte auf **490 v.H.**, sowie **ab 2016 auf 495 v. H.** eingeplant.

b) Grundsteuer B

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2014 auf einem Hebesatz von **465 v.H.** Ab 2016 ist eine Anhebung um 215 Hebesatzpunkte auf **680 v.H.** eingerechnet.

c) 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 nächste Zahlung in Höhe von 3.511.256 € im Herbst 2012 (gemäß Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2012) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

Der Haushaltsausgleich muss durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden.

Die Stadt Schwelm erhält in den Jahren 2013 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen.

Hier sind, in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Kommunalaufsicht, bereits in den Haushaltsplan 2012 folgende Werte aufgenommen worden:

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

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etatentwurf 2014 beibehalten.

d) Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2014

Aktualisierte Werte für 2014 (Umlagegrundlagen bzw. Hebesatz) liegen noch nicht vor.

Nach der Finanzplanung des Kreises (Haushalt 2013) beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2014 44,09 v.H. und für 2015 43,73 v. H. Ab 2016 wird ein Wert von 47,20 v. H. zu Grunde gelegt.

e) Gemeindefinanzierungsgesetz 2014

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 wurde zwischenzeitlich verabschiedet, zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 liegen jedoch noch keine Daten vor.

Insofern basieren die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf dem Endstand des GFG 2013 und den vorliegenden Orientierungsdatenerlassen von Juli 2012 bzw. der Ergänzung von Januar 2013.

f) Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bei beiden Etatansätzen wurden die Ergebnisse der November – Steuerschätzung (Regionalisierung vom 20.11.2012) zu Grunde gelegt. Der Städte – und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat hierzu in seinem Schnellbrief Nr. 168/2012 Werte bis 2016 prognostiziert. Die Weiterberechnung für 2017 ff. erfolgte unter Anwendung der für den Haushalt 2014 ermittelten individuellen Steigerungsraten der Stadt Schwelm.

Bezüglich der Mai – Steuerschätzung 2013 liegen mittlerweile Daten vor, allerdings noch keine Regionalisierung für Nordrhein – Westfalen, so dass diese Daten noch keine Berücksichtigung finden konnten.

Es werden 0 sich hier also noch Änderungen ergeben.

Weitere Anmerkungen:

g) Jobcenter

In den Produkten 05.02.01 – 05.02.03 sind Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II dargestellt. Vor dem Hintergrund der Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis (Übergang des Jobcenters zum 01.01.2013 auf den Kreis) wurden die betroffenen Produkte im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2013 grundlegend überarbeitet. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass entstehende Personalaufwendungen für abgeordnete Mitarbeiter in voller Höhe durch die Kreisverwaltung erstattet werden.

h) Zentralisierung der Verwaltung

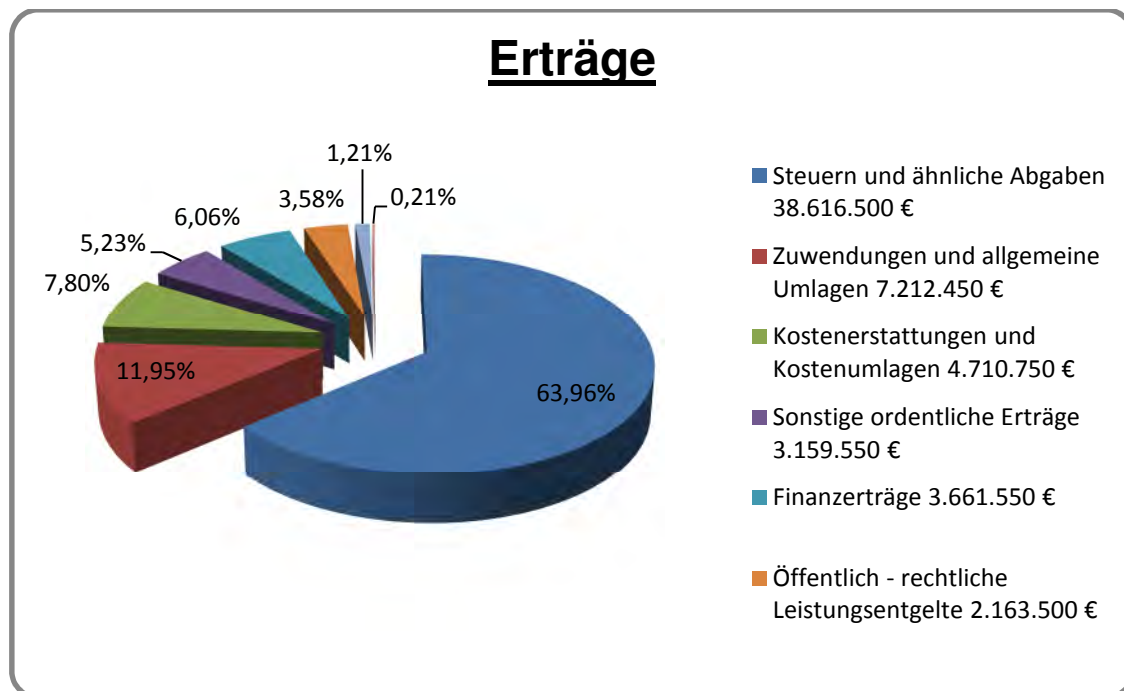
Eine abschließende Entscheidung zur Zentralisierung wurde noch nicht getroffen. Daher konnten entsprechende Haushaltsmittel noch nicht veranschlagt werden. Es wurde daher zunächst die sogenannte „0 - Variante“ (Instandhaltungsaufwand lediglich zur Aufrechterhaltung der Funktion und der Verkehrssicherheit) in jährlich gleichmäßigen Raten von rd. 218.000 € im Produkt 01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement - in den Haushaltsplan 2013 aufgenommen und im Rahmen des Etatentwurfs 2014 fortgeschrieben.

3.4 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der **Erträge** (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2014.

	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	38.616.500 €	63,96%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.212.450 €	11,95%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710.750 €	7,80%
Sonstige ordentliche Erträge	3.159.550 €	5,23%
Finanzerträge	3.661.550 €	6,06%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.163.500 €	3,58%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.200 €	1,21%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>126.000 €</u>	<u>0,21%</u>

60.379.500 € 100,00%

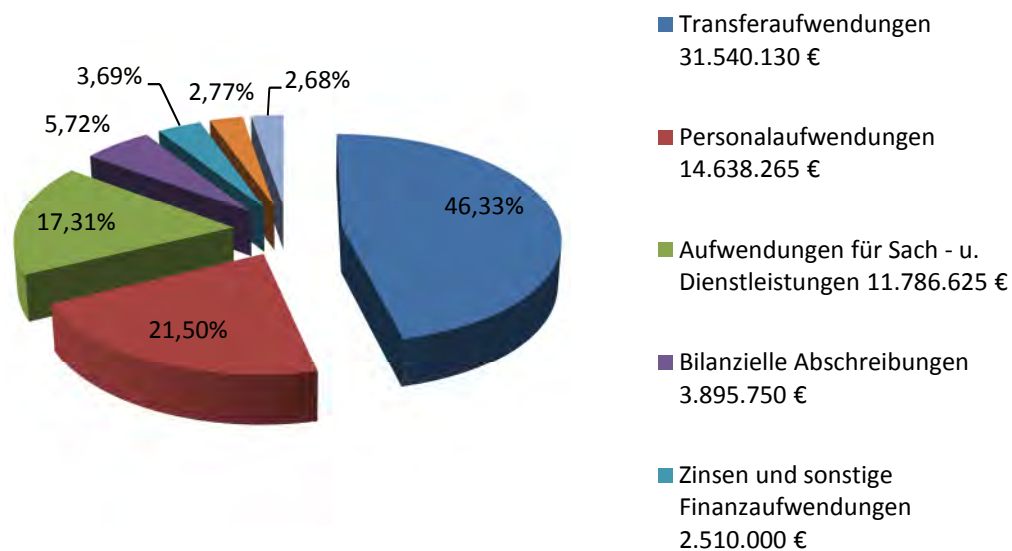


Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** (ordentliche Aufwendungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ist in der folgenden Übersicht für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt:

	€	%
Transferaufwendungen	31.540.130 €	46,33%
Personalaufwendungen	14.638.265 €	21,50%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	11.786.625 €	17,31%
Bilanzielle Abschreibungen	3.895.750 €	5,72%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.510.000 €	3,69%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.520 €	2,77%
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>1.821.703 €</u>	<u>2,68%</u>

68.079.993 € 100,00%

Aufwendungen



3.5 Das Jahresergebnis 2014

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Ordentliche Erträge	56.717.950
- Ordentliche Aufwendungen	-65.569.993
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.852.043
+ Finanzerträge	3.661.550
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.510.000
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	-7.700.493

Den Erträgen in Höhe von 60.379.500 € (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von 68.079.993 € gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2014 in Höhe von – 7.700.493 € ergibt.

Im Haushaltsplan 2013 ist für das Jahr 2014 ein Fehlbetrag in Höhe von -6.065.513 € veranschlagt. Die Überschreitung in Höhe von rd. 1,6 Mio. € erklärt sich überwiegend aus Verschlechterungen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. €. Hierbei handelt es sich allerdings um vorläufige Werte.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Steuern und ähnliche Abgaben	38.616.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.550
Sonstige Transfereinzahlungen	126.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.788.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.710.750
Sonstige Einzahlungen	2.042.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.550
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.726.550

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Personalauszahlungen	13.310.557
Versorgungsauszahlungen	1.800.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010.125
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.510.000
Transferauszahlungen	31.964.130
Sonstige Auszahlungen	1.887.470
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.482.282

In 2014 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 63.482.282 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 57.726.550 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. –5.755.732 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.219.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	179.850
Sonstige Investitionseinzahlungen	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.100

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	298.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.700
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.259.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.950

Den Investitionsauszahlungen i.H.v. 2.997.950 € stehen im Jahr 2014 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i.H.v. 1.399.100 € gegenüber. Es ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von – 1.598.850 €. Dieser Betrag entspricht dem in der Haushaltssatzung in § 2 festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2014 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014 in €
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	192.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	293.000
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	640.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	165.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	418.750
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	250.000

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2014 sind, wie bereits dargestellt, Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 1.598.850 € vorgesehen. Es stehen in 2014 Kredite in Höhe von 1.850.200 € zur Umschuldung an. Die Summe der ordentlichen Tilgungen 2014 beläuft sich auf 1.383.000 € (2.750.000 € Gesamttilgung./. 1.367.000 € Tilgungserstattung der TBS für den Altschuldenblock).

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2014

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.726.550
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.482.282
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755.732
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.100
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.997.950
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.598.850
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.354.582
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	4.817.600
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-4.600.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	217.400
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.137.182

Der Finanzplan 2014 schließt mit liquiden Mitteln i.H.v. – 7.137.182 € ab (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (-5.755.732 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (- 1.598.850 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (217.400 €).

4. Risiken des Haushalts 2014

Die Risiken 2014 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Wie bereits erläutert, liegen hierzu noch keine Werte aus der Mai – Steuerschätzung vor, zudem fehlen für die Berechnung der Folgejahre aktuelle Orientierungsdaten.

Im Übrigen basieren die Etatansätze zu Schlüsselzuweisungen, sowie Investitions-, Schul-, und Sportpauschale noch auf den Werten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013. Gleiches gilt für die Kreisumlage.

Auch hier können sich noch Änderungen ergeben.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen.

Im Jahr 2012 erhielt die Stadt Schwelm Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 7.160.000 €, für 2013 waren dies noch rd. 1.010.000 €. Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre festzulegen. Auf Basis des aktuellen Steueraufkommens wurde daher der Ansatz der Schlüsselzuweisungen für 2014 ff. gegenüber der bisherigen Planung um jährlich mindestens 1,3 Mio. € abgesenkt. Für 2014 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 1.500.000 € gerechnet. In Abhängigkeit von der weiteren Steuerentwicklung, sowie der weiteren Entwicklung der GFG – Rahmendaten auf Landesebene können sich hierbei noch Änderungen ergeben. Insbesondere die Auswirkungen des sog. FiFo – Gutachtens sowie des Zensus 2011.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Für 2014 wurde mit einem Zinssatz von 1% kalkuliert. Es muss mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,5 % ab 2015 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

5. Haushaltssanierungsplan

Der Entwurf des Haushalts 2014 wird zunächst ohne Haushaltssanierungsplan vorgelegt. Wie bereits unter Punkt 4 dargestellt, liegen noch keine aktuellen Orientierungsdaten des Landes vor. Zudem gibt es noch keine Modellrechnungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014. Auch hat die Bezirksregierung noch nicht über den Haushalt 2013 und den damit einhergehenden Haushaltssanierungsplan entschieden. Daher soll der Haushaltssanierungsplan 2014 (mit aktualisiertem Personalwirtschaftskonzept) erst im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Etat 2014 eingebracht werden. Die jeweils bei den entsprechenden Haushaltsstellen veranschlagten Planansätze für die Folgejahre sind daher in erster Linie nachrichtlich zu sehen.

6. Fazit

Es bleibt festzustellen, dass der Haushalt der Stadt Schwelm trotz aller bisherigen Konsolidierungsbemühungen weiterhin strukturell unausgeglichen ist.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm die Perspektive, die bisher 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, den vorgelegten Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2012 zu genehmigen.

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

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Hr. Tolksdorf
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Hr. Tolksdorf
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Tolksdorf
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Hr. Tolksdorf
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Hr. Tolksdorf
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Hr. Tolksdorf
02	Sicherheit und Ordnung	
02.01	Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Guthier
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Guthier
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Guthier
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Guthier
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Guthier
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Guthier
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Guthier
02.01.08	Brandschutz	Hr. Guthier
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Guthier
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Guthier
03	Schulträgeraufgaben	
03.01	Grundschulen	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Eibert

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Eibert
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Eibert
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Eibert
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner
04.01.02	Museum	Fr. Weidner
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert

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

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
07	Gesundheitsdienste	
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert
08.01.02	Eigene Sportstätten	Hr. Eibert
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Sormund
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Sormund
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Sormund
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Sormund
09.03	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Sormund
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
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

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Sormund
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.516.300	7.212.450	7.247.250	7.283.500	6.642.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.350.250	2.163.500	2.176.300	2.183.800	2.177.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	729.250	729.200	739.000	738.600	738.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.729.750	4.710.750	4.493.190	4.482.150	4.556.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.630.200	3.159.550	3.056.100	3.158.700	3.706.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	56.020.150	56.717.950	58.713.640	62.535.650	63.422.100
11 - Personalaufwendungen	0	14.813.707	14.638.265	14.392.676	14.195.184	14.136.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.941.025	11.786.625	12.330.125	9.662.975	9.458.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.401.050	3.895.750	3.840.950	3.764.750	3.513.050
15 - Transferaufwendungen	0	30.331.180	31.540.130	32.206.130	34.327.330	35.153.430
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.942.070	1.887.520	1.898.820	1.855.870	1.877.970
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	65.459.032	65.569.993	66.490.621	65.538.248	65.871.546
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.438.882	-8.852.043	-7.776.981	-3.002.598	-2.449.446
19 + Finanzerträge	0	3.227.050	3.661.550	3.786.000	3.975.000	3.970.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
21 = Finanzergebnis	0	957.050	1.151.550	896.000	1.165.000	660.500
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.481.832	-7.700.493	-6.880.981	-1.837.598	-1.788.946
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 = Jahresergebnis	0	-8.481.832	-7.700.493	-6.880.981	-1.837.598	-1.788.946

<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.380.200	6.052.550	6.109.150	6.163.500	5.529.800

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	126.000	126.000	126.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.972.850	1.788.000	1.805.200	1.816.600	1.834.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	729.250	729.200	739.000	738.600	738.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.729.750	4.710.750	4.493.190	4.482.150	4.556.650
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.473.400	2.042.000	2.042.000	2.075.400	2.075.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.227.050	3.661.550	3.786.000	3.975.000	3.970.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.576.900	57.726.550	59.976.340	63.940.150	64.305.400
10 - Personalauszahlungen	0	13.398.708	13.310.557	13.063.158	12.852.373	12.783.869
11 - Versorgungsauszahlungen	0	2.020.000	1.800.000	1.800.000	1.710.000	1.710.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.953.325	12.010.125	12.333.625	9.666.475	9.461.525
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
14 - Transferauszahlungen	0	30.910.030	31.964.130	32.648.130	34.327.330	35.153.430
15 - Sonstige Auszahlungen	0	1.921.520	1.887.470	1.898.770	1.855.820	1.877.920
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.473.583	63.482.282	64.633.683	63.221.998	64.296.744
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.896.683	-5.755.732	-4.657.343	718.152	8.656
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.590.550	1.219.250	826.200	826.500	826.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.240.000	0	0	110.000	640.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	376.850	179.850	348.850	85.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.207.400	1.399.100	1.175.050	1.022.350	1.532.350
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	47.500	298.000	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.968.300	1.440.700	728.250	757.450	604.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.191.600	1.259.250	1.208.850	530.350	801.350
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.207.400	2.997.950	1.944.600	1.295.300	1.413.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.598.850	-769.550	-272.950	118.750
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-6.896.683	-7.354.582	-5.426.893	445.202	127.406
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	1.365.350	4.817.600	2.726.050	5.360.150	1.149.100

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	2.690.000	4.600.200	3.375.400	6.461.800	2.485.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-1.324.650	217.400	-649.350	-1.101.650	-1.335.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-8.221.333	-7.137.182	-6.076.243	-656.448	-1.208.494
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	0	-8.221.333	-7.137.182	-6.076.243	-656.448	-1.208.494

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044.200	5.480.700	4.953.200	4.460.900
3 + Sonstige Transfererträge	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.400	2.207.600	2.220.000	2.238.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.450	739.550	739.850	740.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.518.500	4.549.750	4.543.950	4.447.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.388.800	4.347.800	2.987.800	2.987.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.420.450	64.831.600	63.942.100	64.393.550
11 - Personalaufwendungen	13.789.894	13.725.176	13.647.817	13.353.302
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820.825	9.165.575	9.242.925	9.306.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.513.050	3.463.050	3.463.050	3.463.050
15 - Transferaufwendungen	36.015.830	36.813.030	35.989.030	36.776.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.420	1.878.870	1.843.420	1.896.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.763.603	66.808.511	65.959.280	66.569.446
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.343.153	-1.976.911	-2.017.180	-2.175.896
19 + Finanzerträge	3.970.000	3.979.500	3.999.000	4.028.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
21 = Finanzergebnis	520.000	389.500	269.000	108.500
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.823.153	-1.587.411	-1.748.180	-2.067.396
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-1.823.153	-1.587.411	-1.748.180	-2.067.396
<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931.100	4.367.600	3.840.100	3.347.800

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	216.000	216.000	216.000	216.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.846.200	1.864.400	1.876.800	1.895.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.450	739.550	739.850	740.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.518.500	4.549.750	4.543.950	4.447.850
7 + Sonstige Einzahlungen	2.075.300	2.075.300	2.075.300	2.075.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.970.000	3.979.500	3.999.000	4.028.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.620.650	65.082.300	65.572.300	66.053.250
10 - Personalauszahlungen	12.420.093	12.341.673	12.250.476	11.941.998
11 - Versorgungsauszahlungen	1.710.000	1.740.000	1.750.000	1.750.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.824.325	9.169.075	9.246.425	9.309.925
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
14 - Transferauszahlungen	36.015.830	36.813.030	35.989.030	36.776.830
15 - Sonstige Auszahlungen	1.891.370	1.878.820	1.843.370	1.896.520
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.311.618	65.532.598	64.809.301	65.595.273
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.032	-450.298	762.999	457.977
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	823.750	823.750	823.750	823.750
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	2.420.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489.600	3.309.600	889.600	889.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.750	472.750	474.750	476.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	792.800	792.600	792.200	791.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.050	1.272.850	1.274.450	1.275.450
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	218.550	2.036.750	-384.850	-385.850
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	527.582	1.586.452	378.149	72.127
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.059.100	979.100	1.294.000	1.235.000
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.475.000	2.465.000	2.455.000	2.445.000

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.415.900	-1.485.900	-1.161.000	-1.210.000
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-888.318	100.552	-782.851	-1.137.873
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-888.318	100.552	-782.851	-1.137.873

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.250	349.800	349.800	349.800	349.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	353.400	341.250	321.250	321.250	321.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.172.650	1.153.600	1.120.850	1.220.850	1.750.850	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	3.662.400	2.573.900	2.485.350	2.549.050	3.077.950	
11	- Personalaufwendungen	0	4.667.929	4.676.375	4.529.615	4.372.907	4.303.232	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.569.875	4.445.475	4.932.275	4.034.275	3.770.575	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.084.850	1.900.650	1.864.450	1.828.250	1.724.150	
15	- Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.476.020	1.439.070	1.472.570	1.450.770	1.441.720	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	14.985.524	14.435.123	14.767.680	13.565.191	13.118.888	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.323.124	-11.861.223	-12.282.330	-11.016.141	-10.040.938	
19	+ Finanzerträge	0	50	50	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	50	50	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-11.323.074	-11.861.173	-12.282.330	-11.016.141	-10.040.938	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-11.323.074	-11.861.173	-12.282.330	-11.016.141	-10.040.938	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600	
29	= Ergebnis	0	-3.471.274	-4.009.373	-4.430.530	-3.164.341	-2.189.138	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.600	3.800	0	4.100	4.400	4.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.240.000	0	0	0	110.000	640.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	1.242.600	3.800	0	4.100	114.400	644.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	47.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	418.550	308.200	0	118.500	290.700	126.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	332.900	354.500	0	228.000	228.600	229.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	798.950	960.700	0	354.000	526.800	362.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	443.650	-956.900	0	-349.900	-412.400	281.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			648.750	648.750	648.750	648.750
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.300	7.300	7.300	7.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			349.800	349.800	349.800	349.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			321.250	321.250	321.250	321.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.480.850	2.480.850	1.120.850	1.120.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.807.950	3.807.950	2.447.950	2.447.950
11	- Personalaufwendungen			3.970.083	3.966.675	3.942.710	3.885.453
12	- Versorgungsaufwendungen			1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.107.275	3.411.275	3.448.275	3.470.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.724.150	1.674.150	1.674.150	1.674.150
15	- Transferaufwendungen			146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.474.570	1.444.720	1.440.270	1.474.070
17	= Ordentliche Aufwendungen			12.155.512	12.406.480	12.425.293	12.424.167
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.347.562	-8.598.530	-9.977.343	-9.976.217
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis			-9.347.562	-8.598.530	-9.977.343	-9.976.217
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-9.347.562	-8.598.530	-9.977.343	-9.976.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			565.600	565.600	565.600	565.600
29	= Ergebnis			-1.495.762	-746.730	-2.125.543	-2.124.417
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.650	1.650	1.650	1.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			600.000	2.420.000	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			601.650	2.421.650	1.650	1.650
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			7.500	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			220.350	219.750	220.350	219.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			227.850	227.250	227.850	227.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			373.800	2.194.400	-226.200	-225.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	758.450	721.950	686.150	649.850	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.650	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	371.250	349.800	349.800	349.800	349.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	353.400	341.250	321.250	321.250	321.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.172.650	1.153.600	1.120.850	1.220.850	1.750.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.662.400	2.573.900	2.485.350	2.549.050	3.077.950
11 - Personalaufwendungen	0	4.667.929	4.676.375	4.529.615	4.372.907	4.303.232
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.569.875	4.445.475	4.932.275	4.034.275	3.770.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.084.850	1.900.650	1.864.450	1.828.250	1.724.150
15 - Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.476.020	1.439.070	1.472.570	1.450.770	1.441.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.985.524	14.435.123	14.767.680	13.565.191	13.118.888
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-11.323.124	-11.861.223	-12.282.330	-11.016.141	-10.040.938
19 + Finanzerträge	0	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-11.323.074	-11.861.173	-12.282.330	-11.016.141	-10.040.938
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-11.323.074	-11.861.173	-12.282.330	-11.016.141	-10.040.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	565.600	565.600	565.600	565.600	565.600
29 = Ergebnis	0	-3.471.274	-4.009.373	-4.430.530	-3.164.341	-2.189.138

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.600	3.800	0	4.100	4.400	4.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	1.240.000	0	0	0	110.000	640.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	1.242.600	3.800	0	4.100	114.400	644.400
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	47.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	418.550	308.200	0	118.500	290.700	126.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	332.900	354.500	0	228.000	228.600	229.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	798.950	960.700	0	354.000	526.800	362.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	443.650	-956.900	0	-349.900	-412.400	281.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.750	648.750	648.750	648.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	7.300	7.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.800	349.800	349.800	349.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.250	321.250	321.250	321.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.480.850	2.480.850	1.120.850	1.120.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.807.950	3.807.950	2.447.950	2.447.950
11 - Personalaufwendungen	3.970.083	3.966.675	3.942.710	3.885.453
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.275	3.411.275	3.448.275	3.470.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.724.150	1.674.150	1.674.150	1.674.150
15 - Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.570	1.444.720	1.440.270	1.474.070
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.155.512	12.406.480	12.425.293	12.424.167
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.347.562	-8.598.530	-9.977.343	-9.976.217
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.347.562	-8.598.530	-9.977.343	-9.976.217
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.347.562	-8.598.530	-9.977.343	-9.976.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.417.400	8.417.400	8.417.400	8.417.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.600	565.600	565.600	565.600
29 = Ergebnis	-1.495.762	-746.730	-2.125.543	-2.124.417

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
				2020
				2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.650	1.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		600.000	2.420.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		601.650	2.421.650
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		220.350	219.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		227.850	227.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		373.800	2.194.400
				-226.200
				-225.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,24 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
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	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11 - Personalaufwendungen	0	42.580	57.121	57.673	58.233	58.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	228.470	226.270	226.270	226.270	226.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	273.150	285.491	286.043	286.603	287.168
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-268.900	-281.241	-281.793	-282.353	-282.918
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-268.900	-281.241	-281.793	-282.353	-282.918
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-268.900	-281.241	-281.793	-282.353	-282.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			0	-277.800	-290.141	-290.693	-291.253	-291.818	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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		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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.250	4.250	4.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.250	4.250	4.250	4.250
11 - Personalaufwendungen	59.367	59.943	60.524	61.111
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.270	226.270	226.270	226.270
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.737	288.313	288.894	289.481
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.487	-284.063	-284.644	-285.231
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-283.487	-284.063	-284.644	-285.231
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.487	-284.063	-284.644	-285.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	8.900	8.900	8.900

Doppischer Produktplan 2014				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020
29 = Ergebnis		-292.387	-292.963	-293.544
				-294.131
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020
				2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

226.270 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.750 €
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
	Sitzungsgelder:	54.850 €
	Verdienstausschlag:	2.500 €
	Kinderbetreuungsschädigung:	1.000 €
	Aufwandsentschädigungen:	152.460 €
	Dienstreisen von Ratsmitgliedern:	750 €
	Aufgrund der zu erwartenden Erhöhung der	211.560 €
	Entschädigungsverordnung ist der vorstehende	
	Gesamtbetrag um 3% zu erhöhen:	rd. 218.000 €
	Fraktionszuwendungen	6.370 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Stobbe
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, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,81	3,81	2,85	3,80	4,10
davon Beschäftigte	0,51	0,51	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	3,30	3,30	2,35	3,30	3,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
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	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen	0	351.058	343.612	346.962	350.343	353.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	364.383	356.937	360.287	363.668	367.086
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-352.683	-345.237	-348.587	-351.968	-355.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-352.683	-345.237	-348.587	-351.968	-355.386
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-352.683	-345.237	-348.587	-351.968	-355.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
29 = Ergebnis	0	-392.783	-385.337	-388.687	-392.068	-395.486

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.700	11.700	11.700	11.700
11 - Personalaufwendungen	357.212	360.697	364.218	363.964
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525	8.525	8.525	8.525
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.537	374.022	377.543	377.289
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.837	-362.322	-365.843	-365.589
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-358.837	-362.322	-365.843	-365.589
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-358.837	-362.322	-365.843	-365.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.100	40.100	40.100	40.100
29 = Ergebnis	-398.937	-402.422	-405.943	-405.689
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

11.700 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund aktualisierten Mitarbeiterzahlen
und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
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
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	250	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	0	24.247	24.858	25.107	25.359	25.613
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	31.997	32.608	32.857	33.109	33.363
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-31.747	-32.358	-32.607	-32.859	-33.113
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-31.747	-32.358	-32.607	-32.859	-33.113
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-31.747	-32.358	-32.607	-32.859	-33.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis	0	-38.747	-39.358	-39.607	-39.859	-40.113

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50	50	50
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250	250	250	250
11 - Personalaufwendungen	25.868	26.127	26.388	26.652
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.618	33.877	34.138	34.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.368	-33.627	-33.888	-34.152
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.368	-33.627	-33.888	-34.152
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.368	-33.627	-33.888	-34.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	7.000	7.000
29 = Ergebnis	-40.368	-40.627	-40.888	-41.152
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	73.035	74.933	75.683	76.440	77.205
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	73.785	75.683	76.433	77.190	77.955
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-73.785	-75.683	-76.433	-77.190	-77.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-73.785	-75.683	-76.433	-77.190	-77.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-73.785	-75.683	-76.433	-77.190	-77.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis	0	-85.285	-87.183	-87.933	-88.690	-89.455

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.975	78.755	79.542	80.338
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.725	79.505	80.292	81.088
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.725	-79.505	-80.292	-81.088
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-78.725	-79.505	-80.292	-81.088
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.725	-79.505	-80.292	-81.088
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Ergebnis	-90.225	-91.005	-91.792	-92.588
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	93.746	97.083	98.030	85.470	83.256
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	3.050	3.050	3.050	5.050	3.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	96.796	100.133	101.080	90.520	86.306
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-96.796	-100.133	-101.080	-90.520	-86.306
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-96.796	-100.133	-101.080	-90.520	-86.306
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-96.796	-100.133	-101.080	-90.520	-86.306
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
29 = Ergebnis	0	-113.196	-116.533	-117.480	-106.920	-102.706

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	84.063	84.881	85.705	86.539
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.050	5.050	3.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.113	87.931	90.755	89.589
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.113	-87.931	-90.755	-89.589
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.113	-87.931	-90.755	-89.589
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.113	-87.931	-90.755	-89.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.400	16.400	16.400
29 = Ergebnis	-103.513	-104.331	-107.155	-105.989
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
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	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
11 - Personalaufwendungen	0	12.113	12.883	13.012	13.142	13.274
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	196.100	184.900	184.900	184.900	184.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.250	18.750	18.750	18.750	18.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	234.463	216.533	216.662	216.792	216.924
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-211.363	-193.433	-193.562	-193.692	-193.824
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-211.363	-193.433	-193.562	-193.692	-193.824
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-211.363	-193.433	-193.562	-193.692	-193.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-211.363	-193.433	-193.562	-193.692	-193.824

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

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>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	23.100	23.100	23.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.100	23.100	23.100	23.100
11 - Personalaufwendungen	13.406	13.540	13.676	13.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.900	184.900	184.900	184.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	18.750	18.750	18.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.056	217.190	217.326	217.462
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.956	-194.090	-194.226	-194.362
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-193.956	-194.090	-194.226	-194.362
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-193.956	-194.090	-194.226	-194.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-193.956	-194.090	-194.226	-194.362

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Rechnungsprüfung
der Kreisverwaltung

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

23.100 € Erstattungsanspruch gegenüber dem Ennepe-Ruhr-(EN)-Kreis im Zusammenhang mit den Zuführungen zur Pensions- u. Beihilfenrückstellung für einen Mitarbeiter der örtlichen Rechnungsprüfung.
Grundlage ist die öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18.12.2009/14.01.2010.
Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Position 13. 12.100 €

Die Technischen Betriebe Schwelm -Anstalt öffentlichen Rechts- (TBS) erstatten der Stadt Schwelm Aufwendungen, die für die Durchführung technischer Prüfungen durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises entstanden sind. Neukalkulation des Ansatzes auf Basis der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2011/2012: 11.000 €

Zu 13)

184.900 € Erstattungen für Aufwendungen für die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungs-prüfung des EN-Kreises auf Grundlage der öffentlich –rechtlichen Vereinbarung vom 18.02.2009/14.01.2010. Anpassung des Haushaltsansatzes unter Berücksichtigung des aktuellen KGST-Berichts
Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2011/2012“: 174.900 €

Aufwendungen für die externe Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse bzw. sonstige Beratungsleistungen 10.000 €

Zu 16)

18.750 € Aufwendungen für die überörtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Konzernbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,80	5,50
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,50	5,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	73.600	73.600	53.600	53.600	53.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	78.800	78.800	58.800	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen	0	269.678	267.129	197.305	133.973	135.305
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	73.900	80.450	80.450	80.450	80.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	349.300	342.750	335.750	330.750	330.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	701.178	698.629	621.805	553.473	554.805
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-622.378	-619.829	-563.005	-494.673	-496.005
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-622.378	-619.829	-563.005	-494.673	-496.005
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-622.378	-619.829	-563.005	-494.673	-496.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
29 = Ergebnis	0	-5.078	-2.529	54.295	122.627	121.295

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	10.250	34.250	0	10.250	10.250	10.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	10.250	34.250	0	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.250	-34.250	0	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.250	34.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250	95.750
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.250	-34.250	0	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-95.750

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	53.600	53.600	53.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.800	58.800	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen	136.651	138.010	113.256	113.946
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.450	80.450	80.450	80.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.300	8.300	8.300	8.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.750	330.750	330.750	330.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	556.151	557.510	532.756	533.446
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.351	-498.710	-473.956	-474.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-497.351	-498.710	-473.956	-474.646
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-497.351	-498.710	-473.956	-474.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	652.000	652.000	652.000	652.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	34.700	34.700	34.700
29 = Ergebnis	119.949	118.590	143.344	142.654
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	10.250	10.250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	10.250	10.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250	126.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-126.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

73.600 €	Das Jobcenter ging ab dem 01.01.2013 auf den Ennepe-Ruhr-Kreis über, es werden Kosten für Vervielfältigungen (5.000€), sowie für Datenleitungen und Fernsprechgebühren (15.000€) erstattet.	20.000 €
	Die Kostenerstattungen der TBS gliedern sich in Portokosten, Kosten für Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskostenbeiträge. Es ergibt sich der Planungsansatz von	52.800€
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800 €

Zu 13)

80.450 €	Haltung von Fahrzeugen	
	Jahreskosten für:	
	• Treibstoffe	55.700 €
	• Unterhaltung	4.850 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
	Service TK-Anlage Verwaltung	11.474,40 €
	Service TK-Anlage Gymnasium	1.825,56 €
	Service TK-Anlage TBS	2.476,60 €
	Service TK-Anlage Jugendzentrum	446,84 €
	Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen unter 60€)	1.000,00 €
	Unterhaltung Druckerei + Post	850,00 €
	Unterhaltung Develop Kopiergeräte	500,00 €
	Unterhaltung AP (Ersatzbeschaff. U. Reparaturen)	500,00 €
	Ansatz 2014 gerundet:	19.000 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €

Zu 16)

342.750 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	700 €
	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000 €
	Jahresbedarf für Vervielfältigungen; Vertragslaufzeit mit der Fachfirma 01.02.2008 – 31.01.2015.	70.000 €
	Jahresbedarf für Fernsprechgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Handy-Gebühren.	88.600 €

Teilergebnisplan

Zu 16) - Fortsetzung

Jahresbedarf für Portogebühren, Gebühren für Postzustellungsurkunden, Aufwendungen f. d. Paketbeförderung.	85.100 €
Jahresbedarf für Papier- und Tonerbeschaffung, für diverse Büroartikel sowie für Vordrucke.	61.000 €
Jahresbedarf für sonstige Geschäftsaufwendungen:	
1. Eintragung in „Das Örtliche“:	2.300 €
2. Ergänzungslieferungen und Abo's:	32.050 €
3. Aktenvernichtung:	2.000 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

34.250 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ersatzbeschaffung TK-Anlagen in städtischen Grundschulen)	16.850 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.850 €
	Ersatzbeschaffung eines Hausmeisterfahrzeuges	15.000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.200,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	7,10	8,10	8,10	8,25
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Beamte	0,80	0,80	1,80	1,80	1,95

Erläuterungen

Fortführung Projekte aus Vorjahren: Fachbereich 2 - Einführung eines Facility Managementsystems

Fachbereich 2 /STEB - Einführung eines CAD-Verfahrens u. a. Umstellung von Einzelplatzlösung auf netzbasierende Lösung

Neue Projekte: Einführung eines neuen Softwareverfahren im Ordnungsbereich zur Optimierung von Arbeitsabläufen, Systemerweiterungen und -anpassungen

Office Versionswechsel, Ausstattung Informatikräume Schulen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.950	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	242.450	195.400	160.200	123.300	122.800
11 - Personalaufwendungen	0	549.620	568.870	549.264	554.711	560.212
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	119.750	125.750	125.750	125.750	125.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	157.000	119.900	84.700	47.800	47.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	273.500	288.500	288.500	288.500	288.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.099.870	1.103.020	1.048.214	1.016.761	1.021.762
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-857.420	-907.620	-888.014	-893.461	-898.962
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-857.420	-907.620	-888.014	-893.461	-898.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-857.420	-907.620	-888.014	-893.461	-898.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	934.500	934.500	934.500	934.500	934.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
29 = Ergebnis	0	14.480	-35.720	-16.114	-21.561	-27.062

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	0	500	500	500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	290.550	283.550	0	180.650	180.650	180.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	290.550	283.550	0	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-290.050	-283.050	0	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	192.000	0	135.100	135.100	135.100	150.000	1.017.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-192.000	0	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-1.017.500
20 Software und Lizenzen über 410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	139.000	90.000	0	44.000	44.000	44.000	139.000	449.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-139.000	-90.000	0	-44.000	-44.000	-44.000	-139.000	-449.000
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	3.500	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	1.550	10.850	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-7.350	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300	47.300	47.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000	75.000	75.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	122.800	122.800	122.800	122.800
11 - Personalaufwendungen	565.769	524.019	498.363	503.301
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.750	125.750	125.750	125.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.300	47.300	47.300	47.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.500	288.500	288.500	288.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.027.319	985.569	959.913	964.851
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-904.519	-862.769	-837.113	-842.051
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-904.519	-862.769	-837.113	-842.051
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-904.519	-862.769	-837.113	-842.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.500	934.500	934.500	934.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.600	62.600	62.600	62.600
29 = Ergebnis	-32.619	9.131	34.787	29.849
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	500	500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	500	500	500	500
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	180.650	180.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	180.650	180.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-180.150	-180.150

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	135.100	135.100	150.000	1.422.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100	-150.000	-1.422.800
20	Software und Lizenzen über 410,-						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	44.000	44.000	139.000	581.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-139.000	-581.000
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
202 Neue Anlagen Grafweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
205 Beschaffung von Hardware (TBS)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	500	500	5.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	15.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-10.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilfinanzplan</u>	
Zu 2)		Zu 26)	
119.900 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	283.550 €	Diverse investive Maßnahmen im IT-Bereich
			Ersatz-/ Neubeschaffung Clientsysteme 85.000 €
			Infrastrukturkomponenten 97.000 €
			Sonstiges 10.000 €
			Gesamt: 192.000 €
Zu 6)			Investive Maßnahmen im Software-Bereich zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs:
75.000 €	Kostenerstattung der TBS gliedern sich in Pflege Fachanwendungen, Pflege System, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge	1.	Fortführende Projekte
			Facility Management FB2 5.000 €
Zu 13)		2.	Neue Projekte
125.750 €	Abschluss v. neuen Serviceverträgen (Beschaffung v. mehreren Servern Im System- und Schulbereich). 64.750 €		Erweiterung Ratsinformationssystem 10.000 €
	Externe Unterstützungen für Umstellungen im Systembereich. 61.000 €		ProBaug-Erweiterung Denkmal/Grundstück 10.000 €
			Erweiterung OWIG-Verfahren Digital 5.000 €
			Erweiterung Medienausstattung Kulturbüro/Archiv 5.000 €
			Sonstige Erweiterungen 5.000 €
			Systemsoftware 25.000 €
			Office Lizenzen 15.000 €
			Sonstige Lizenzanpassungen- u. erweiterungen 10.000 €
			Gesamt: 90.000 €
Zu 14)			Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) 1.050 €
119.900 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung
Zu 16)			immaterielle VG < 410 € 500 €
288.500€	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 1.100 €		
	Schulungsbedarf für div. Fachverfahren (CAD, Gedok etc.) 36.800 €		
	Sonstige Geschäftsaufwendungen		
	Pflege, Fachanwendungen 193.303,35 €		
	Pflege System 27.212,92 €		
	Dienstleistungen 21.491,40 €		
	HABIT 4.430,61 €		
	Dienstreisen 500,00 €		
	Update Schulen 2.000,00 €		
	Div. Lizenzen unter 60 € 1.500,00 €		
	Nutzungsgebühren Online Datenbanken 150,00 €		
	Ansatz 2014 gerundet 250.600,00 €		

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl „Personalfälle“	506	506	480	470	470
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	145	120	108	108
Anzahl „Beihilfefälle“	625	625	1.430	1450	1450
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	53	51	51
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	7	13	8	8
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	6,31	5,74	7,84	7,13
davon Beschäftigte	3,19	3,19	2,62	3,72	3,51
davon Beamte	3,12	3,12	3,12	4,12	3,62

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
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	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
11 - Personalaufwendungen	0	446.763	369.407	343.636	346.975	350.346
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.750	39.750	39.750	39.750	39.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.050	10.650	10.650	10.650	10.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	492.063	420.307	394.536	397.875	401.246
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-388.363	-316.607	-290.836	-294.175	-297.546
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-388.363	-316.607	-290.836	-294.175	-297.546
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-388.363	-316.607	-290.836	-294.175	-297.546
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29 = Ergebnis	0	-464.363	-392.607	-366.836	-370.175	-373.546

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.700	103.700	103.700	103.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.700	103.700	103.700	103.700
11 - Personalaufwendungen	353.751	357.190	360.664	364.172
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.750	39.750	39.750	39.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.650	10.650	10.650	10.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.651	408.090	411.564	415.072
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.951	-304.390	-307.864	-311.372
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-300.951	-304.390	-307.864	-311.372
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-300.951	-304.390	-307.864	-311.372
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	76.000	76.000	76.000
29 = Ergebnis	-376.951	-380.390	-383.864	-387.372

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

103.700 €	Kostenerstattungen durch die Städte Ennepetal u. Sprockhövel aufgrund der Kooperation im Bereich Beihilfen.	20.500 €.
	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Neukalkulation des Ansatzes aufgrund aktualisierter Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	83.200 €.

Zu 13)

39.750 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:	
	1. Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz	10.800 €
	2. Betriebsärztliche Betreuung	12.600 €
	3. Prüfung ortsveränderl. Elektr. Einrichtungen gem. BGV A3 (Schulen)	<u>16.000 €</u>
	Gesamt:	39.400 €
	Auffüllung der Verbandskästen	350 €

Zu 16)

10.650 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Aufgrund der Organisationsuntersuchung sind weitere Schulungen notwendig	10.000 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250 €

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Produkte	106	106	107	107	107
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,66	15,71	15,66	15,66
davon Beschäftigte	4,17	4,17	5,17	5,17	5,65
davon Beamte	11,49	11,49	10,54	10,49	9,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	135.000	136.000	136.000	136.000	136.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	149.900	150.900	150.900	150.900	150.900
11 - Personalaufwendungen	0	813.847	790.135	801.356	809.153	795.415
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	851.397	827.685	834.906	842.703	828.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-701.497	-676.785	-684.006	-691.803	-678.065
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-701.497	-676.785	-684.006	-691.803	-678.065
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-701.497	-676.785	-684.006	-691.803	-678.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
29 = Ergebnis	0	-867.697	-842.985	-850.206	-858.003	-844.265

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600	14.600	14.600	14.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.000	136.000	136.000	136.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	150.900	150.900	150.900	150.900
11 - Personalaufwendungen	803.153	810.968	809.458	776.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.550	28.550	28.550	28.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	836.703	844.518	843.008	809.582
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-685.803	-693.618	-692.108	-658.682
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-685.803	-693.618	-692.108	-658.682
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-685.803	-693.618	-692.108	-658.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.200	166.200	166.200	166.200
29 = Ergebnis	-852.003	-859.818	-858.308	-824.882
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

14.600 €	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Neukalkulation des Ansatzes aufgrund aktualisierter Mitarbeiterzahlen und aktueller „Kosten eines Arbeitsplatzes“.	14.450 €
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	150 €

Zu 7)

136.000 € Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten.

Zu 16)

28.550 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300 €
	Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen städtischen Bankkonten. Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2013	16.600 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.200 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,81	0,81	0,85
davon Beschäftigte	0,28	0,28	0,31	0,31	0,35
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	28.050	25.850	25.850	25.850	25.850
11 - Personalaufwendungen	0	32.924	48.184	48.654	49.128	49.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	345.100	340.650	345.650	355.650	355.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	398.824	409.634	415.104	425.578	426.058
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-370.774	-383.784	-389.254	-399.728	-400.208
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-370.774	-383.784	-389.254	-399.728	-400.208
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-370.774	-383.784	-389.254	-399.728	-400.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Ergebnis	0	-379.274	-392.284	-397.754	-408.228	-408.708

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.650	1.650	1.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.850	25.850	25.850	25.850
11 - Personalaufwendungen	50.092	50.582	51.075	51.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	20.800	20.800	20.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.650	355.650	355.650	355.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.542	427.032	427.525	428.025
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.692	-401.182	-401.675	-402.175
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-400.692	-401.182	-401.675	-402.175
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-400.692	-401.182	-401.675	-402.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	8.500	8.500
29 = Ergebnis	-409.192	-409.682	-410.175	-410.675
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

24.200 €	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge	4.200 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	20.000 €

Zu 13)

20.800 €	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge.	

Zu 16)

340.650 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150 €
	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100 €
	Beiträge:	324.300 €
	• Haftpflicht-,	
	• Unfall-,	
	• Rechtsschutz-,	
	• Vermögenseigenschaden-Versicherung.	
	Mitgliedsbeiträge:	16.100 €
	• Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	
	• Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
	• Kommunalen Arbeitgeberverband	

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung , aktuell: Wohnbaugebiet Winterberg-, Neugestaltung des Sportplatzes „Wilhelmshöhe“, ehemaliger Bahnhof – Loh, Gestaltung des Bahnhofvorplatzes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	2,02	2,02	0,95	0,95
davon Beschäftigte	2,02	2,02	2,02	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.450	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.038.100	3.100	3.100	103.100	633.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.082.200	50.900	50.900	150.900	680.900
11 - Personalaufwendungen	0	55.353	56.904	55.935	45.173	45.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	94.700	97.000	97.000	97.000	97.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.600	25.850	25.850	25.850	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	185.153	185.254	184.285	173.523	173.973
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	897.047	-134.354	-133.385	-22.623	506.927
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	897.047	-134.354	-133.385	-22.623	506.927
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	897.047	-134.354	-133.385	-22.623	506.927
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
29 = Ergebnis	0	886.847	-144.554	-143.585	-32.823	496.727

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
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	7.500	298.000	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.042.500	-298.000	0	-7.500	102.500	632.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	1.050.000	2.450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	1.050.000	0	0	0	110.000	640.000	1.050.000	2.450.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	293.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	308.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-293.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-308.000
153 Bau von Erschließungsanlagen									

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.100	643.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.900	690.900	50.900	50.900
11 - Personalaufwendungen	46.080	46.541	47.006	47.476
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000	97.000	97.000	97.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850	25.850	25.850	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.430	174.891	175.356	175.826
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.530	516.009	-124.456	-124.926
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-123.530	516.009	-124.456	-124.926
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.530	516.009	-124.456	-124.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	10.200	10.200
29 = Ergebnis	-133.730	505.809	-134.656	-135.126
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	650.000	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	7.500	7.500
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.500	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500	642.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	650.000	0	0	1.050.000	2.450.000
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	315.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-315.500
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilfinanzplan</u>	
Zu 5)		Zu 24)	
44.000 €	Erbbau- und Pachtzinsen aus diversen Verträgen. Jagdpachtgelder sowie Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen.	298.000 €	Rückständigen Grunderwerb (Wilhelmstr. 14, Wilhelm-/Kaiserstr.) sowie zur Abwicklung abgeschlossener Verträge (Luisenstr., Möllenkotter Str.).
			5.000 €
Zu 13)			
97.000 €	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		
	2.700 €		
	An die TBS, für die Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze: (Am alten Schacht, Brunnenparkplatz/Hauptstr., Kolpingstr.).		Um bei kleineren unvorhersehbaren Erwerbsfällen handlungsfähig zu sein, werden Mittel i. H. v.
	16.300 €		2.500 € geplant.
	Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2013 der TBS AöR.		Erwerb von Flächen für das geplante Gewerbegebiet Linderhausen.
	28.000 €		290.500 €
	An die TBS für Winterdienst an Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage (nicht gebührenfähige Kosten zzgl. 10 % Allgemeininteressenanteil der gebührenfähigen Kosten). Die Gesamtkosten werden im Verhältnis 60 % / 20 % / 20 % über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01 verteilt.		
	50.000 €		
Zu 16)			
25.850 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		
	200 €		
	Aktueller Bedarf:		
	Erbbauzinsen f. Kita Loh		10.761,89 €
	Erbbauzinsen Kita Zamenhofweg		9.117,74 €
	Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr.		3.731,57 €
	Gesamt gerundet		23.650,00 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Gebäudebewirtschaftung (Reinigungsdienste, Hausverwaltung, Vermietung, Verpachtung, Ausstattungsgegenstände), Technisches Immobilienmanagement (Instandhaltung, Investitionsmaßnahmen, Energiemanagement), Grünpflege bebauter Grundstücke

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung von Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	49,69	47,03	40,70	40,81	38,63
davon Beschäftigte	44,19	42,53	36,70	37,81	33,63
davon Beamte	5,50	4,50	4,00	3,00	5,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	598.400	599.000	598.400	599.000	598.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	330.000	305.000	305.000	305.000	305.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	94.300	76.500	76.500	76.500	76.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.033.800	991.600	991.000	991.600	991.000
11 - Personalaufwendungen	0	1.742.567	1.833.309	1.787.492	1.695.808	1.641.788
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.996.100	3.868.050	4.358.850	3.460.850	3.197.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.912.350	1.765.250	1.764.250	1.764.950	1.661.350
15 - Transferaufwendungen	0	156.850	151.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	172.400	139.800	175.300	146.400	139.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.980.267	7.758.259	8.232.742	7.214.858	6.786.488
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.946.467	-6.766.659	-7.241.742	-6.223.258	-5.795.488
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.946.467	-6.766.659	-7.241.742	-6.223.258	-5.795.488
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-6.946.467	-6.766.659	-7.241.742	-6.223.258	-5.795.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
29 = Ergebnis	0	-208.267	-28.459	-503.542	514.942	942.712

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	190.000	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	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	190.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40.000	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	418.550	308.200	0	118.500	290.700	126.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.100	24.700	0	24.100	24.700	24.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	482.650	332.900	0	142.600	315.400	150.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-292.650	-332.900	0	-142.600	-315.400	-150.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	91.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-91.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck								
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:								
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2012		2014		2015	2016	2017		
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztgsggrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.										

Doppischer Produktplan 2014

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.000	0	0	24.000	0	0	84.000	108.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-84.000	0	0	-24.000	0	0	-84.000	-108.000
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	231.050	99.300	0	29.500	0	40.000	231.050	399.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-231.050	-99.300	0	-29.500	0	-40.000	-231.050	-399.850
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	20.000	0	0	0	26.000	0	46.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	-26.000	0	-46.000
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	57.400	39.400	0	0	0	0	57.400	96.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-57.400	-39.400	0	0	0	0	-57.400	-96.800
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
			2012		2014		2015	2016	2017		
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades										
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
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke										
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100	11.100	79.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100	-11.100	-79.500
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	2.560.000
Sachanlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000	2.560.000
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung									
Grundschule Engelbertstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus									
Linderhausen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von									
Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-62.900	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II									

Doppischer Produktplan 2014										
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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400	0	0	119.400	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400	0	0	-119.400	
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900	0	0	44.900	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900	0	0	-44.900	
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500	0	0	63.500	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500	0	0	-63.500	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	46.100	109.500	0	0	0	60.000	46.100	215.600	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.100	-109.500	0	0	0	-60.000	-46.100	-215.600	

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.400	598.400	598.400	598.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.000	305.000	305.000	305.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.500	796.500	76.500	76.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.351.000	1.711.000	991.000	991.000
11	- Personalaufwendungen	1.281.902	1.277.712	1.276.774	1.273.952
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.850	2.837.850	2.874.850	2.896.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.661.350	1.611.350	1.611.350	1.611.350
15	- Transferaufwendungen	146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.200	142.350	135.900	171.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.796.152	6.016.112	6.045.724	6.100.802
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.445.152	-4.305.112	-5.054.724	-5.109.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.445.152	-4.305.112	-5.054.724	-5.109.802
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.445.152	-4.305.112	-5.054.724	-5.109.802
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.830.900	6.830.900	6.830.900	6.830.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.700	92.700	92.700	92.700
29	= Ergebnis	2.293.048	2.433.088	1.683.476	1.628.398
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	1.770.000	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	600.000	1.770.000	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	24.700	24.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	24.700	24.100	24.700	24.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575.300	1.745.900	-24.700	-24.100

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	131.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-131.000
2 Sonstige Hochbauinvestitionen VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Hochbauinvestitionen VG II						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattungg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-40.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-65.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	84.000	108.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-84.000	-108.000
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	231.050	399.850
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-231.050	-399.850
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	46.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-46.000
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium						
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	57.400	96.800
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-57.400	-96.800
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades						

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	40.000	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	-40.000
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.100	11.700	11.100	11.100	114.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-11.100	-11.700	-11.100	-11.100	-114.400
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	600.000	1.770.000	0	0	190.000	2.560.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	600.000	1.770.000	0	0	190.000	2.560.000
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	119.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-119.400
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-63.500
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	46.100	215.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-46.100	-215.600

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>			<u>Teilergebnisplan</u>		
Zu 2)			Zu 13) - Fortsetzung		
	599.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.		Kosten für die Instandhaltung des Brunnens am Haus Martfeld	6.100 €
Zu 5)				Kosten für die Gas-, Strom-, u. Wasserversorgung in allen städtischen Gebäuden	850.000 €
	305.000 €	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte	260.000 €		
		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000 €	Kosten für die Grundsteuer, Abfallbeseitigung, gesplittete Straßenreinigungsgebühr (Reinigung u. Winterdienst) gesplittete Abwassergebühr (Schmutz- u. Regenwasser)	331.200 €
		Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad			
		Benutzungsentgelte für öffentliches WC am Märkischen Platz		Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle städtischen Immobilien. Eine Beitragserhöhung von rd. 3.000 € jährlich ist eingerechnet	110.900 €
		Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“	36.000 €		
Zu 6)	11.100 €	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.600 €	Kosten für Grün- und Baumpflege aller Städtische Immobilien.	109.000 €
		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.500 €		
		Verwaltungskostenbeiträge			
Zu 7)	76.500 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800 €		
		Schadenersatz- / Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien (jährlich schwankend, da vom Schadensverlauf abhängig und damit nicht vorhersehbar)		Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden.	480.000 €
		Ansatz entspricht Mittelwert aus 2009 (47.800 €) / 2010 (83.600 €) (nachrichtlich 2011 (80.500 €) / 2012 (29.800 €).	65.700 €	Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung,	
		Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen	10.000 €		
Zu 13)	3.868.050 €	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112.700 €	Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren, vermischte Kleinaufwendungen.	45.800 €
		Wartung diverser techn. Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, z. B. BMA-, RWA- und ELA-Anlagen / Heizungsanlagen / Blitzschutzanlagen / Klima- und Lüftungsanlagen / Stromversorgungsanlagen (USV) / Brandschutztüren / Trennvorhänge in Sporthallen / Fahnenmaste	114.600 €	Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien.	10.200 €
		Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, des Hauses Martfeld	204.000 €	Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an verschiedenen städtischen Immobilien.	95.000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

Gebäudereinigung	304.350 €
Ersatz der Kosten für Winterdienst an Flächen außerhalb der geschlossenen Ortslage (nicht gebührenfähige Kosten) zuzüglich 10% Allgemeininteressenanteil der gebührenfähigen Kosten. Gesamtkosten werden im Verhältnis 60% / 20% / 20% über die Produkte 01.01.12 / 01.01.13 / 12.01.01. verteilt.	50.000 €
Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien (alle 2 Jahre Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöscher).	24.700 €
Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad.	19.500 €

Zu 14)

1.765.250 € Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 15)

151.850 € Zuschüsse der Stadt Schwelm an:

VfB Schwelm (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	94.950 €
Spielvereinigung Linderhausen (für Sportplatzpflege): gemäß Vertrag	16.900 €
Trägerverein Schwelmebad: (freiwillige Leistung)	
2013: 45.000 € ; 2014: 40.000 €; 2015: 35.000 €.	

Zu 16)

139.800 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.200 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: für die Schulung und Weiterbildung der Mitarbeiter/innen des FB 2 (erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen) sowie für Dienst- und Schutzkleidung:	10.000 €
Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien: (z.B. Bücherei, Behinderten-WC Gerichtsstr., Notarzwache Helios)	102.500 €

Teilergebnisplan

Zu 16) - Fortsetzung

Kosten für: Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, usw., mehrfährig wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brandmeldeanlagen durch Sachverständige, Sicherheitsbeleuchtungen, elektrische u. raumluftechnische Anlagen, usw.	14.000 €
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.400 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.700 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000 €

Teilfinanzplan

Zu 25)

308.200 € Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	3.500 €
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten Priorität 2+3 des Brandschutzgutachten	39.500 €
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. Priorität 2+3 des Brandschutzgutachten	52.000 €
Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt Neuherstellung eines Sonnenschutzes für die südlichen Klassenräume	40.000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan

Zu 25) - Fortsetzung

Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße Prioritäten 1-3 lt. Brandschutzgutachten	
Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle 2	62.600 €
Erneuerung Außentreppe Turnhalle 2	36.700 €

Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	
Errichtung eines Vordachs über Kellerlichtschächten	20.000 €

Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	
Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der großen Turnhalle	32.400 €
Erneuerung Elektroverteilungen im Altbau (Fortsetzung aus 2013)	7.000 €

Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	
Priorität 2+3 des Brandschutzgutachten	14.500 €

Zu 26)

24.700 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	
	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	13.000 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	
	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich	11.100 €
	Alle 2 Jahre Beschaffung / Austausch von Feuerlöschern	600 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2010	2011	2012	2013	2014
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	378	357	387	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 2,66 €	- 2,73 €	- 1,97 €	- 4,49 €	- 3,42 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,19	8,01	8,59	4,18	6,63
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,33	1,33	0,83	1,43
davon Beschäftigte	1,33	1,33	1,33	0,83	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
11 - Personalaufwendungen	0	96.528	66.423	50.523	45.857	46.013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100.528	70.923	55.023	50.357	50.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-96.328	-66.223	-50.323	-45.657	-45.813
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-96.328	-66.223	-50.323	-45.657	-45.813
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-96.328	-66.223	-50.323	-45.657	-45.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
29 = Ergebnis	0	-127.128	-97.023	-81.123	-76.457	-76.613

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
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	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.900	-7.700	0	-8.400	-8.100	-9.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.100	3.300	0	3.600	3.900	3.900	2.100	19.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	11.000	0	12.000	12.000	13.000	7.000	62.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.900	-7.700	0	-8.400	-8.100	-9.100	-4.900	-43.400

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	4.700
11 - Personalaufwendungen	46.168	46.328	46.487	45.780
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.668	50.828	50.987	50.280
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.968	-46.128	-46.287	-45.580
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.968	-46.128	-46.287	-45.580
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.968	-46.128	-46.287	-45.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.800	30.800	30.800	30.800
29 = Ergebnis	-76.768	-76.928	-77.087	-76.380
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150	1.150	1.150	1.150
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750	3.750	3.750	3.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.750	3.750	3.750	3.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.150	1.150	1.150	1.150	2.100	23.800
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.750	3.750	3.750	3.750	7.000	78.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-4.900	-54.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan

Zu 26)

11.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
Erneuerung der Rollregalanlage 1

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht

Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	900.000	932.750	900.000	900.000	900.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	900.000	932.750	900.000	900.000	900.000
11 - Personalaufwendungen	0	63.870	65.524	78.983	83.142	67.015
12 - Versorgungsaufwendungen	0	2.030.000	1.821.703	1.821.920	1.732.139	1.732.361
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	7.800	6.800	6.800	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	2.101.670	1.894.027	1.907.703	1.822.181	1.806.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.201.670	-961.277	-1.007.703	-922.181	-906.276
19 + Finanzerträge	0	50	50	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	50	50	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.201.620	-961.227	-1.007.703	-922.181	-906.276
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-1.201.620	-961.227	-1.007.703	-922.181	-906.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.201.620	-961.227	-1.007.703	-922.181	-906.276

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
			2012		2014		2015	2016	bereitgestellt
								2017	Gesamt Ein-/
									Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	900.000	900.000	900.000	900.000
11 - Personalaufwendungen	68.626	91.382	109.574	76.803
12 - Versorgungsaufwendungen	1.732.584	1.762.810	1.773.038	1.773.269
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.808.110	1.861.092	1.889.512	1.856.972
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-908.110	-961.092	-989.512	-956.972
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-908.110	-961.092	-989.512	-956.972
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-908.110	-961.092	-989.512	-956.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-908.110	-961.092	-989.512	-956.972

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	401.500	400.800	403.800	400.800	403.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.118.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	463.750	316.350	263.650	250.750	250.750	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	2.128.600	1.996.100	1.945.500	1.928.600	1.957.700	
11	- Personalaufwendungen	0	3.305.618	3.075.832	3.064.965	3.020.473	3.011.875	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	231.800	226.450	225.900	225.350	226.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900	
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	299.900	270.200	246.600	236.950	266.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.027.418	3.787.782	3.747.565	3.690.873	3.698.125	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.898.818	-1.791.682	-1.802.065	-1.762.273	-1.740.425	
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	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.898.818	-1.791.682	-1.802.065	-1.762.273	-1.740.425	
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 -	0	-1.898.818	-1.791.682	-1.802.065	-1.762.273	-1.740.425	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	
29	= Ergebnis	0	-2.463.318	-2.356.182	-2.366.565	-2.326.773	-2.304.925	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	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	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	621.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	628.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-586.600	-632.600	-210.000	-742.600	-72.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.800	403.800	400.800	403.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.050	206.050	206.050	206.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.915.000	1.877.000	1.874.000	1.895.000
11	- Personalaufwendungen	3.028.126	3.015.656	3.032.561	3.014.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.400	226.600	225.400	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.550	265.950	236.950	254.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.697.976	3.701.106	3.687.811	3.688.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.976	-1.824.106	-1.813.811	-1.793.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.976	-1.824.106	-1.813.811	-1.793.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.782.976	-1.824.106	-1.813.811	-1.793.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Ergebnis	-2.347.476	-2.388.606	-2.378.311	-2.357.622
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			41.000	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			383.600	383.600	383.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			383.600	383.600	383.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-342.600	-342.600	-342.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	104.250	137.850	136.950	135.950	126.050	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	401.500	400.800	403.800	400.800	403.800	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	1.100.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.118.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	463.750	316.350	263.650	250.750	250.750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	2.128.600	1.996.100	1.945.500	1.928.600	1.957.700	
11 - Personalaufwendungen			0	3.305.618	3.075.832	3.064.965	3.020.473	3.011.875	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	231.800	226.450	225.900	225.350	226.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	183.100	208.300	203.100	201.100	185.900	
15 - Transferaufwendungen			0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	299.900	270.200	246.600	236.950	266.950	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	4.027.418	3.787.782	3.747.565	3.690.873	3.698.125	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.898.818	-1.791.682	-1.802.065	-1.762.273	-1.740.425	
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 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.898.818	-1.791.682	-1.802.065	-1.762.273	-1.740.425	
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 -			0	-1.898.818	-1.791.682	-1.802.065	-1.762.273	-1.740.425	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	564.500	564.500	564.500	564.500	564.500	
29 = Ergebnis			0	-2.463.318	-2.356.182	-2.366.565	-2.326.773	-2.304.925	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	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	7.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	621.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	628.000	673.600	210.000	783.600	113.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-586.600	-632.600	-210.000	-742.600	-72.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050	126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400.800	403.800	400.800	403.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.100.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		247.050	206.050	206.050	206.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.915.000	1.877.000	1.874.000	1.895.000
11	- Personalaufwendungen		3.028.126	3.015.656	3.032.561	3.014.972
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.400	226.600	225.400	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250.550	265.950	236.950	254.250
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.697.976	3.701.106	3.687.811	3.688.122
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.782.976	-1.824.106	-1.813.811	-1.793.122
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.782.976	-1.824.106	-1.813.811	-1.793.122
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.782.976	-1.824.106	-1.813.811	-1.793.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		564.500	564.500	564.500	564.500
29	= Ergebnis		-2.347.476	-2.388.606	-2.378.311	-2.357.622
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	383.600	383.600	383.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	383.600	383.600	383.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.600	-342.600	-342.600	-342.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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, GastG, LHG, LImSchG, Str./WG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, GastG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, Str./WG, 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Ordnungswidrigkeitsverfahren	140	140	150	150	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	5	5	5
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	5	5	5		Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	780	750	750
Obdachlosenbelegungen	5	5	5		Schrottfahrzeuge	24	25	25	25
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	15	30	24		Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,98	4,07	3,51	3,51
Einweisungen nach PsychKG	30	30	30	30	davon Beschäftigte	3,13	2,96	2,60	2,60
Leichen ohne Angehörige	44	59	40	40	davon Beamte	0,85	1,11	0,91	0,91
Schädlingsbekämpfung	5	5	5						

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	27.650	34.650	34.650	34.650	34.650
11 - Personalaufwendungen	0	229.124	243.647	220.806	222.991	225.195
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.750	10.900	10.900	10.750	9.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	275.924	290.597	267.756	269.791	270.995
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-248.274	-255.947	-233.106	-235.141	-236.345
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-248.274	-255.947	-233.106	-235.141	-236.345
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-248.274	-255.947	-233.106	-235.141	-236.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
29 = Ergebnis	0	-290.574	-298.247	-275.406	-277.441	-278.645

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.650	7.650	7.650	7.650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.650	34.650	34.650	34.650
11 - Personalaufwendungen	227.420	229.671	231.941	234.235
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550	35.550	35.550	35.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	9.750	9.750	9.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.220	275.471	277.741	280.035
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.570	-240.821	-243.091	-245.385
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-238.570	-240.821	-243.091	-245.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-238.570	-240.821	-243.091	-245.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.300	42.300	42.300	42.300
29 = Ergebnis	-280.870	-283.121	-285.391	-287.685
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

27.000 € Verwaltungsgebühren 7.000 €

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Rückerstattung der verauslagten Bestattungskosten bei
 Verstorbenen ohne Angehörige sowie Erträge aus sonstigen
 ordnungsbehördlichen Maßnahmen: 20.000 €

Zu 13)

35.550 € Haltung von Fahrzeugen 2.550 €

Friedhofsgebühren und Kosten für den Bestatter bei Verstorbenen
 ohne Angehörige sowie Aufwendungen für sonstige
 ordnungsbehördliche Maßnahmen: 33.000 €

Zu 16)

10.900 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 700 €
 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 2.500 €
 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 €
 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5.000 €
 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
 Verwaltungstätigkeit 1.700 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewerberegister, 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 Einnahmebons, 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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gewerbeanzeigen	750	750	750	700	Betriebsschließungen	2	2	2	2
Bußgeldverfahren	20	20	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	104	104	104	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	147	145	145	145
Gaststättenkontrollen	5	5	10	104	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,24	1,85	1,85
Spielhallenkontrollen	10	10	20	20	davon Beschäftigte	0,82	0,92	0,91	0,91
Überwachung „Preisauszeichnung“	20	20	50	50	davon Beamte	1,33	1,32	0,94	0,94

Erläuterungen

Besondere Aufgaben haben sich seit dem Jahr 2006 durch ministerielle Erlasse bei der Untersagung nicht genehmigter Sportwettveranstaltungen ergeben. Die Behörde betreibt derzeit noch 4 Gewerbeuntersagungsverfahren. 1 Verfahren wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.

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

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	59.000	54.300	54.300	54.300	54.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	119.100	113.300	113.300	113.300	113.300
11 - Personalaufwendungen	0	99.072	95.360	96.286	97.219	98.165
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	82.300	84.300	84.300	84.300	84.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	182.472	180.960	181.886	182.819	183.765
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-63.372	-67.660	-68.586	-69.519	-70.465
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-63.372	-67.660	-68.586	-69.519	-70.465
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-63.372	-67.660	-68.586	-69.519	-70.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
29 = Ergebnis	0	-87.772	-92.060	-92.986	-93.919	-94.865

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.300	54.300	54.300	54.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	113.300	113.300	113.300	113.300
11 - Personalaufwendungen	99.116	100.080	101.053	102.035
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.300	84.300	84.300	84.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.716	185.680	186.653	187.635
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.416	-72.380	-73.353	-74.335
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-71.416	-72.380	-73.353	-74.335
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.416	-72.380	-73.353	-74.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	24.400	24.400
29 = Ergebnis	-95.816	-96.780	-97.753	-98.735
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

54.300 €	Verwaltungsgebühren	
	Gebühren für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnissen sowie für Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung. Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührenfestsetzungen nur noch nach dem tatsächlichem Aufwand.	21.300 €
	Marktstandgebühren für den Schwelmer Wochenmarkt aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung.	33.000 €

Zu 5)

52.000 €	Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes.	

Zu 13)

84.300 €	Energie und Wasser	7.000 €
	An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadt-kirmes zum Heimatfest und der Reinigung des Wochenmarktes. Der Ansatz beinhaltet Personal- und Kfz-Kosten mit anteiliger TBS-Umlage.	30.000 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest:	
	Feuerwerk:	7.000 €
	Sicherheitsdienste:	1.500 €
	Musikdarbietung/Werbung:	1.000 €
	Sanitätsdienste:	1.300 €
	Gesamt:	10.800 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

An die TBS Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen für Wochenmarkt und Kirmes:	10.500 €.
An die TBS, Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung mit anteiliger TBS-Umlage:	25.700 €.

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:			
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten							
Beschreibung									
Beschreibung									
Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.									
Auftrag					Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen					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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	138	138	141	130	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse		1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	138	138	141	125	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro,verkehrsrechtl. AO,Umsetz. M.TBS oder LBStrB		6	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:		6 3	18 9	15 3	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT		10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium		20	50	30	Sondernutzungserlaubnisse	155	150	165	165
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	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	0,92	1,04	1,04
					davon Beschäftigte	0,25	0,00	0,15	0,15
					davon Beamte	1,01	0,92	0,89	0,89
Erläuterungen									

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	37.000	34.000	37.000	34.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	37.000	34.000	37.000	34.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	0	66.822	64.092	64.710	65.334	65.965
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	72.972	70.742	71.360	71.984	72.615
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-35.972	-36.742	-34.360	-37.984	-35.615
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-35.972	-36.742	-34.360	-37.984	-35.615
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-35.972	-36.742	-34.360	-37.984	-35.615
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
29 = Ergebnis	0	-47.872	-48.642	-46.260	-49.884	-47.515

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	2.400	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)	0	2.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.400	0	0	0	0	0	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	37.000	34.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.000	37.000	34.000	37.000
11 - Personalaufwendungen	66.605	67.251	56.760	26.272
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.255	73.901	63.410	32.922
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.255	-36.901	-29.410	4.078
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-39.255	-36.901	-29.410	4.078
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.255	-36.901	-29.410	4.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	11.900	11.900	11.900
29 = Ergebnis	-51.155	-48.801	-41.310	-7.822
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	2.400	2.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

34.000 €	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung.	14.000 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung.	20.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 gesetzlichen Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Verwarnungen	12.000	13.000	13.000	7.000
Bußgelder	1.700	2.600	1.900	1.000
Kostenbescheide	180	210	160	90
Bewohnerparkausweise	310	310	350	310
Ausnahmegenehmigungen	44	40	40	40
Kfz-Abschleppmaßnahmen	67	60	60	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,16	4,31	4,31	4,30
davon Beschäftigte	4,05	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,11	0,11	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	368.500	196.500	196.500	196.500	196.500
11 - Personalaufwendungen	0	187.117	173.026	174.754	176.500	178.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.250	4.350	2.250	4.350	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	194.367	182.376	182.004	185.850	185.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	174.133	14.124	14.496	10.650	10.987
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	174.133	14.124	14.496	10.650	10.987
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	174.133	14.124	14.496	10.650	10.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
29 = Ergebnis	0	121.833	-38.176	-37.804	-41.650	-41.313

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	196.500	196.500	196.500	196.500
11 - Personalaufwendungen	180.043	181.840	182.418	180.792
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.350	2.250	4.350	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.393	189.090	191.768	188.042
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.107	7.410	4.732	8.458
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	7.107	7.410	4.732	8.458
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.107	7.410	4.732	8.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	52.300	52.300	52.300
29 = Ergebnis	-45.193	-44.890	-47.568	-43.842
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

16.500 €	Verwaltungsgebühren	8.500 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000 €

Zu 7)

180.000 €	Erträge aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung.	
	Ansatzreduzierung aufgrund der erzielten Erträge aus 2012.	60.000 €
	Verwargelder aus dem Bereich der Parkraumüberwachung.	
	Ansatzreduzierung aufgrund der erzielten Erträge aus 2012.	120.000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: MG NRW, MRRG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LfischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anträge „Melderegister“	7.000	7.000	6.500	6.500	Angelegenheiten f. ausländische Mitbürger	520	520	200	200
Anträge „Personalausweis“	4.000	4.000	4.000	3.500	Fundsachen	130	130	130	100
Anträge „Reisepass“	1.200	1.200	1.500	1.500	Anträge „Führerschein“	1.100	1.100	1.200	1.150
Bearbeitung Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	Ordnungswidrigkeitenverfahren	243	260	260	260
Anträge Fischereischeine	50	50	70	70	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,12	4,43	3,82	3,82
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	800	800	800	davon Beschäftigte	0,92	1,35	1,14	1,14
Beglaubigungen	1.800	1.800	1.000	800	davon Beamte	3,20	3,08	2,68	2,68

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	182.200	181.700	181.700	181.700	181.700
11 - Personalaufwendungen	0	203.652	203.363	205.308	181.769	183.498
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	0	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	324.652	324.363	326.308	302.769	304.498
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-142.452	-142.663	-144.608	-121.069	-122.798
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-142.452	-142.663	-144.608	-121.069	-122.798
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 -	0	-142.452	-142.663	-144.608	-121.069	-122.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
29 = Ergebnis	0	-190.652	-190.863	-192.808	-169.269	-170.998

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	170.000	170.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.400	11.400	11.400	11.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181.700	181.700	181.700	181.700
11 - Personalaufwendungen	185.244	187.008	188.789	190.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.900	120.900	120.900	120.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.244	308.008	309.789	311.588
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.544	-126.308	-128.089	-129.888
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-124.544	-126.308	-128.089	-129.888
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-124.544	-126.308	-128.089	-129.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	48.200	48.200	48.200
29 = Ergebnis	-172.744	-174.508	-176.289	-178.088
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

170.000 € Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.

Zu 7)

11.400 € Buß- und Zwangsgelder im Bereich Meldewesen	10.000 €
Verwargelder	1.200 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	200 €

Zu 16)

120.900 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €
Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien	120.000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Geburten	628	615	640	640
Eheschließungen	137	171	160	160
Eingetragene Lebenspartnerschaften	3	3	4	4
Sterbefälle	703	701	740	740
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,85	2,85
davon Beschäftigte	2,05	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	0,90	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.320	4.520	2.580	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	60.920	63.120	61.180	58.600	58.600
11 - Personalaufwendungen	0	173.395	184.596	183.473	162.588	164.184
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800	2.200	2.800	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	177.695	189.296	188.773	167.288	168.884
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-116.775	-126.176	-127.593	-108.688	-110.284
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-116.775	-126.176	-127.593	-108.688	-110.284
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-116.775	-126.176	-127.593	-108.688	-110.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
29 = Ergebnis	0	-152.675	-162.076	-163.493	-144.588	-146.184

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.600	58.600	58.600	58.600
11 - Personalaufwendungen	165.791	167.417	169.060	164.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.200	2.200	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.091	172.117	173.760	170.250
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.491	-113.517	-115.160	-111.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-112.491	-113.517	-115.160	-111.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-112.491	-113.517	-115.160	-111.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	35.900	35.900	35.900
29 = Ergebnis	-148.391	-149.417	-151.060	-147.550
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

52.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	--	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)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,15	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Seit der Landtagswahl im Mai 2010 ist der FB 6 zuständig für die Durchführung von Wahlen.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	18.000	0	0	0	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	17.280	18.080	10.320	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	35.280	18.080	10.320	0	36.000
11 - Personalaufwendungen	0	35.686	37.480	37.848	19.148	19.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.200	600	0	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	21.000	33.300	11.200	200	33.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	57.686	72.380	50.048	19.748	54.032
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-22.406	-54.300	-39.728	-19.748	-18.032
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-22.406	-54.300	-39.728	-19.748	-18.032
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-22.406	-54.300	-39.728	-19.748	-18.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis	0	-26.006	-57.900	-43.328	-23.348	-21.632

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	18.000
11 - Personalaufwendungen	19.518	19.706	19.897	13.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200	0	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	32.300	1.200	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.118	53.606	21.497	34.304
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.118	-53.606	-21.497	-16.304
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22.118	-53.606	-21.497	-16.304
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.118	-53.606	-21.497	-16.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Ergebnis	-25.718	-57.206	-25.097	-19.904
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

33.300 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.500 €
	Geschäftsaufwendungen für die Durchführung der Wahlen: Portokosten, Vordruckbeschaffungen, Kosten für Wahlbenachrichtigungskarten, Druckkosten usw. 2014: Kommunalwahlen u. Wahl zum Europaparlament, 2015: Bürgermeister-/Landratswahl. 2017: Bundestagswahl.	24.600 €
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000 €

Doppischer Produktplan 2013

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

verantwortlich: Hr. Guthier

Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 30.10.2008

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	157	158	158	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	32	32	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	21,33	20,92	20,52
Anzahl Einsätze (gesamt)	570	550	513	513	davon Beschäftigte	5,00	2,40	2,80	2,40
davon Brandeinsätze	121	120	125	125	davon Beamte	15,61	18,93	18,12	18,12
davon technische Hilfeleistungseinsätze	449	430	388	388					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	99.550	137.050	136.150	135.150	125.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	60.600	69.820	26.820	26.820	26.820
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	212.450	259.170	215.270	214.270	204.370
11 - Personalaufwendungen	0	1.403.508	1.189.737	1.188.627	1.212.821	1.221.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	174.800	205.500	200.400	198.500	183.400
15 - Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	114.050	73.700	73.700	73.700	73.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.775.658	1.552.237	1.546.027	1.568.321	1.561.934
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.563.208	-1.293.067	-1.330.757	-1.354.051	-1.357.564
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.563.208	-1.293.067	-1.330.757	-1.354.051	-1.357.564
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-1.563.208	-1.293.067	-1.330.757	-1.354.051	-1.357.564
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	239.200	239.200	239.200	239.200	239.200
29 = Ergebnis	0	-1.802.408	-1.532.267	-1.569.957	-1.593.251	-1.596.764

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	41.400	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	7.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	615.000	670.000	210.000	780.000	110.000	380.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	622.000	670.000	210.000	780.000	110.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-580.600	-629.000	-210.000	-739.000	-69.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-210.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	235.000	0	0	0	0	0	235.000	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-235.000	0	0	0	0	0	-235.000	-235.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen									
	Feuerwehr									
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.400	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.400	287.400
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	350.000	640.000	210.000	750.000	80.000	350.000	350.000	2.870.000
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-308.600	-599.000	-210.000	-709.000	-39.000	-309.000	-308.600	-2.582.600
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
	12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		
	5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
	7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250	125.250	125.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	47.000	47.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.600	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	202.150	177.550	177.550	177.550
11 - Personalaufwendungen	1.224.592	1.211.262	1.222.932	1.234.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	76.800	76.800	76.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.400	183.400	183.400	183.400
15 - Transferaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.700	73.700	73.700	73.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.577.992	1.551.662	1.563.332	1.575.113
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.375.842	-1.374.112	-1.385.782	-1.397.563
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.375.842	-1.374.112	-1.385.782	-1.397.563
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.375.842	-1.374.112	-1.385.782	-1.397.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.200	239.200	239.200	239.200
29 = Ergebnis	-1.615.042	-1.613.312	-1.624.982	-1.636.763

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.000	380.000	380.000	380.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	380.000	380.000	380.000	380.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.000	-339.000	-339.000	-339.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-300.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	235.000	235.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-235.000	-235.000
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	41.000	41.000	41.400	411.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	3.920.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000	-308.600	-3.509.000

Doppischer Produktplan 2014								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	7.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

$$|Z_u 2\rangle$$

137.050 €	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	136.800 €

Zu 4)

47.000 €	Verwaltungsgebühren	7.000 €

Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.	40.000 €

Zu 13)

76.800 €	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.900 €

Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen aller Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach den Unfallverhütungsvorschriften und Beschaffungen von Ersatzteilen, Reifen, Schmierstoffen sowie laufende Instandhaltung.	35.000 €

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400 €

An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700 €

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850 €

Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen, für den Erwerb und Erhalt von Fahrerlaubnissen.	
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit. (Presseportal OTS und Internet Homepage).	12.950 €

Zu 14)

205.500 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Teilergebnisplan

Zu 16)

73.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €

Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen, für die Ausbildung u. Schulung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften sowie für die Beschaffung und Reinigung von Dienst- u. Einsatzschutzkleidung. 41.250 €

Einsatzgelder (Aufwandsentschädigung für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen).	30.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750 €

Teilfinanzplan

Zu 18)

41.000 €	Feuerschutzpauschale vom Land. Seit 2002 wird vom Land eine jährliche Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer gewährt.	41.000 €

Zu 26)

670.000 € Ersatzbeschaffung eines
Hilfeleistungslöschfahrzeug, eines
Mannschaftstransportwagens, eines
Wechseladerfahrzeuges – ursprünglich
für 2013 geplant- u. eines Abrollbehälters GSG. 640.000 €

Aufwendungen für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen: Wärmebildkamera, Rollcontainer für Nachschub, Chemieschutzanzug, Ausstattung für Strahlenschutzzeinsätze usw.	30.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr					
Anzahl der Einsätze	2.264	2.265	2.337	2.337	2.337
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,02	7,23	8,38	7,45	7,45
davon Beschäftigte	3,00	3,00	3,05	3,37	3,37
davon Beamte	5,02	4,23	5,33	4,08	4,08

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	600	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	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	720.700	720.700	720.700	720.700	720.700
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	721.300	721.300	721.300	721.300	721.300
11 - Personalaufwendungen	0	508.342	470.206	474.788	477.219	477.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.250	6.300	6.350	6.400	6.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	538.992	494.906	499.538	502.019	502.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	182.308	226.394	221.762	219.281	218.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	182.308	226.394	221.762	219.281	218.860
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	182.308	226.394	221.762	219.281	218.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
29 = Ergebnis	0	142.608	186.694	182.062	179.581	179.160

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	18.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-18.200

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600	600	600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720.700	720.700	720.700	720.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	721.300	721.300	721.300	721.300
11 - Personalaufwendungen	481.445	486.140	490.881	495.670
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	6.450	6.450	6.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	1.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.195	510.890	515.631	520.420
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.105	210.410	205.669	200.880
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	215.105	210.410	205.669	200.880
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	215.105	210.410	205.669	200.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	39.700	39.700	39.700
29 = Ergebnis	175.405	170.710	165.969	161.180
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	2.600	2.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	26.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-26.000

Doppischer Produktplan 2014							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2018	2019	2020	2021	Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

720.700 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes.
Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan-Betriebsabrechnungsbogens
(BAB) 2014 zugrunde.

Zu 16)

16.700 €	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
	Neu- und Ersatzbeschaffung sowie Reinigung von Einsatzschutz- und Dienstkleidung, Beschaffung von Sonderdienstkleidung (Infektionsschutzkleidung), Ausbildung eines Lehrrettungsassistenten und eines Desinfektors sowie externe Fortbildungen für Rettungsassistenten.	16.000 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.367	4.400	4.472	4.472	4.472
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,28	7,35	6,21	7,77	7,77
davon Beschäftigte	4,00	3,60	3,15	3,23	3,23
davon Beamte	3,28	3,75	3,06	4,54	4,54

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	200	200	200	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	356.200	356.200	356.200	356.200	356.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.900	17.880	17.880	17.880	17.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	364.200	374.280	374.280	374.280	374.280
11 - Personalaufwendungen	0	398.900	414.325	418.365	404.884	378.049
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.200	700	600	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	427.000	429.925	433.865	420.284	393.449
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-62.800	-55.645	-59.585	-46.004	-19.169
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-62.800	-55.645	-59.585	-46.004	-19.169
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-62.800	-55.645	-59.585	-46.004	-19.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29 = Ergebnis	0	-129.800	-122.645	-126.585	-113.004	-86.169

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									Bisher bereitgestellt
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									Gesamt Ein-/Auszahlungen
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									Bisher bereitgestellt
									Gesamt Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.200	356.200	356.200	356.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.400	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	372.800	356.400	356.400	356.400
11 - Personalaufwendungen	378.352	365.281	368.830	372.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.752	380.681	384.230	387.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.952	-24.281	-27.830	-31.413
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-20.952	-24.281	-27.830	-31.413
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-20.952	-24.281	-27.830	-31.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.000	67.000	67.000	67.000
29 = Ergebnis	-87.952	-91.281	-94.830	-98.413
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
210	Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

356.200 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes. Dem Ansatz liegt das Ergebnis des Plan - BAB 2014 zugrunde.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	393.900	398.850	398.250	398.250	398.250	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	261.300	265.300	265.300	265.300	265.300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.100	2.100	2.100	2.100	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.550	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	657.900	668.850	668.250	668.250	668.200	
11	- Personalaufwendungen	0	690.559	716.444	719.897	717.145	704.021	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	419.800	418.550	411.700	401.700	395.100	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137.300	137.300	136.700	136.700	136.700	
15	- Transferaufwendungen	0	281.750	285.750	285.750	285.750	285.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.800	27.950	27.550	26.850	25.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.556.209	1.585.994	1.581.597	1.568.145	1.547.521	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-898.309	-917.144	-913.347	-899.895	-879.321	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-898.309	-917.144	-913.347	-899.895	-879.321	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-898.309	-917.144	-913.347	-899.895	-879.321	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300	
29	= Ergebnis	0	-5.589.609	-5.608.444	-5.604.647	-5.591.195	-5.570.621	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	114.250	114.650	0	113.050	112.150	112.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	114.250	114.650	0	113.050	112.150	112.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-114.250	-114.650	0	-113.050	-112.150	-112.950

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.250	398.250	398.250	398.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.300	265.300	265.300	265.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.150	668.150	668.150	668.150
11	- Personalaufwendungen	764.649	714.889	718.728	724.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.600	381.600	381.600	381.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.700	136.700	136.700	136.700
15	- Transferaufwendungen	281.250	281.250	281.250	281.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.950	24.800	24.800	24.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.589.149	1.539.239	1.543.078	1.548.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-920.999	-871.089	-874.928	-880.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-920.999	-871.089	-874.928	-880.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-920.999	-871.089	-874.928	-880.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.691.300	4.691.300	4.691.300	4.691.300
29	= Ergebnis	-5.612.299	-5.562.389	-5.566.228	-5.571.506
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			112.950	112.950	112.950	112.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			112.950	112.950	112.950	112.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-112.950	-112.950	-112.950	-112.950

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	33.900	33.900	33.300	33.300	33.300	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	100	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	250	250	250	250	250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	94.250	94.150	93.550	93.550	93.550	
11 - Personalaufwendungen			0	76.220	78.362	75.517	75.594	76.351	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	49.750	49.200	49.200	49.200	49.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.850	31.850	31.250	31.250	31.250	
15 - Transferaufwendungen			0	12.400	9.250	9.250	9.250	9.250	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	182.120	180.562	177.117	177.194	177.951	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-87.870	-86.412	-83.567	-83.644	-84.401	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-87.870	-86.412	-83.567	-83.644	-84.401	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - 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	-87.870	-86.412	-83.567	-83.644	-84.401	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300	
29 = Ergebnis			0	-1.515.170	-1.513.712	-1.510.867	-1.510.944	-1.511.701	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	28.350	28.350	0	28.350	27.550	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-28.350	-28.350	0	-28.350	-27.550	-28.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.300	33.300	33.300	33.300
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		93.550	93.550	93.550	93.550
11	- Personalaufwendungen		134.987	77.883	76.627	75.937
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.200	49.200	49.200	49.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250	31.250	31.250
15	- Transferaufwendungen		9.250	9.250	9.250	9.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		236.587	179.483	178.227	177.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.037	-85.933	-84.677	-83.987
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-143.037	-85.933	-84.677	-83.987
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-143.037	-85.933	-84.677	-83.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.427.300	1.427.300	1.427.300	1.427.300
29	= Ergebnis		-1.570.337	-1.513.233	-1.511.977	-1.511.287
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.350	28.350	28.350	28.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		28.350	28.350	28.350	28.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-28.350	-28.350	-28.350	-28.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	201	182	169	145	145
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.936,19 €	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-2.440,17 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Beamte	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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.850	4.500	4.500	4.500	4.500
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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	0	6.900	4.550	4.550	4.550	4.550
11 - Personalaufwendungen	0	20.514	21.024	21.234	21.447	21.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	8.250	8.250	8.250	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	0	6.600	4.250	4.250	4.250	4.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	44.764	41.974	42.184	42.397	42.611
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-37.864	-37.424	-37.634	-37.847	-38.061
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-37.864	-37.424	-37.634	-37.847	-38.061
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-37.864	-37.424	-37.634	-37.847	-38.061
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
29 = Ergebnis	0	-354.264	-353.824	-354.034	-354.247	-354.461

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	42.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-42.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.550	4.550	4.550	4.550
11 - Personalaufwendungen	21.877	22.095	21.475	20.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250	8.250	8.250	8.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	4.250	4.250	4.250	4.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.827	43.045	42.425	41.554
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.277	-38.495	-37.875	-37.004
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-38.277	-38.495	-37.875	-37.004
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.277	-38.495	-37.875	-37.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.400	316.400	316.400	316.400
29 = Ergebnis	-354.677	-354.895	-354.275	-353.404
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	6.000	6.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	60.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	186	197	181	192	192
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.507,01 €	-1.575,50 €	- 1.734,87 €	-1.356,30 €	-1.361,55 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beschäftigte	0,49	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Beamte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.200	4.400	3.800	3.800	3.800
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	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	0	5.250	4.450	3.850	3.850	3.850
11 - Personalaufwendungen	0	15.809	16.217	14.098	13.736	13.873
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.200	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.900	5.900	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	0	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	37.659	37.867	35.148	34.786	34.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-32.409	-33.417	-31.298	-30.936	-31.073
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-32.409	-33.417	-31.298	-30.936	-31.073
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-32.409	-33.417	-31.298	-30.936	-31.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
29 = Ergebnis	0	-260.409	-261.417	-259.298	-258.936	-259.073

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900	41.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-41.300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800	3.800	3.800	3.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.850	3.850	3.850	3.850
11 - Personalaufwendungen	14.011	14.152	14.294	14.436
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.300	5.300	5.300	5.300
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.061	35.202	35.344	35.486
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.211	-31.352	-31.494	-31.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-31.211	-31.352	-31.494	-31.636
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.211	-31.352	-31.494	-31.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.000	228.000	228.000	228.000
29 = Ergebnis	-259.211	-259.352	-259.494	-259.636
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.900	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	57.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-57.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	200	196	206	196	196
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.072,60 €	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.650,65 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.550	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	24.600	25.650	25.650	25.650	25.650
11 - Personalaufwendungen	0	13.830	14.188	14.329	14.472	14.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	33.330	33.688	33.829	33.972	34.119
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-8.730	-8.038	-8.179	-8.322	-8.469
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-8.730	-8.038	-8.179	-8.322	-8.469
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-8.730	-8.038	-8.179	-8.322	-8.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.500	315.500	315.500	315.500	315.500
29 = Ergebnis	0	-324.230	-323.538	-323.679	-323.822	-323.969

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800	40.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-40.600

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600	7.600	7.600	7.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.650	25.650	25.650	25.650
11 - Personalaufwendungen	14.765	14.912	13.866	13.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.300	6.300	6.300	6.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.265	34.412	33.366	33.135
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.615	-8.762	-7.716	-7.485
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.615	-8.762	-7.716	-7.485
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.615	-8.762	-7.716	-7.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.500	315.500	315.500	315.500
29 = Ergebnis	-324.115	-324.262	-323.216	-322.985
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.800	5.800	5.800	5.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.800	5.800	5.800	5.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	58.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-58.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Zu 13)

10.750 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850 €
Wartung beweglichen Vermögens	2.100 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	2.500 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	180	188	181	175	175
Teilergebnis pro Schüler/in	-692,83 €	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 1.447,86 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.450	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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	0	24.600	25.550	25.550	25.550	25.550
11 - Personalaufwendungen	0	9.284	9.525	8.274	8.182	8.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	24.284	24.325	23.074	22.982	23.064
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	316	1.225	2.476	2.568	2.486
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 = Ordentliches Ergebnis	0	316	1.225	2.476	2.568	2.486
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	316	1.225	2.476	2.568	2.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
29 = Ergebnis	0	-254.284	-253.375	-252.124	-252.032	-252.114

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	4.550	4.550	0	4.550	4.550	4.550	4.550	31.850
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.550	-4.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-31.850

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	7.500	7.500	7.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.550	25.550	25.550	25.550
11 - Personalaufwendungen	66.219	8.429	8.513	8.599
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.650	4.650	4.650	4.650
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.019	23.229	23.313	23.399
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.469	2.321	2.237	2.151
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-55.469	2.321	2.237	2.151
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.469	2.321	2.237	2.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.600	254.600	254.600	254.600
29 = Ergebnis	-310.069	-252.279	-252.363	-252.449
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.550	4.550	4.550	4.550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.550	4.550	4.550	4.550
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	45.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-45.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

18.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	262	260	256	249	249
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.289,24 €	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.291,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	1,10	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.850	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	32.900	33.950	33.950	33.950	33.950
11 - Personalaufwendungen	0	16.783	17.408	17.582	17.757	17.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	42.083	42.708	42.882	43.057	43.234
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-9.183	-8.758	-8.932	-9.107	-9.284
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-9.183	-8.758	-8.932	-9.107	-9.284
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-9.183	-8.758	-8.932	-9.107	-9.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	312.800	312.800	312.800	312.800	312.800
29 = Ergebnis	0	-321.983	-321.558	-321.732	-321.907	-322.084

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	6.100	6.100	0	6.100	5.300	6.100	6.100	41.900
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.100	-6.100	0	-6.100	-5.300	-6.100	-6.100	-41.900

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	9.900	9.900	9.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	24.000	24.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.950	33.950	33.950	33.950
11 - Personalaufwendungen	18.115	18.295	18.479	18.663
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.415	43.595	43.779	43.963
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.465	-9.645	-9.829	-10.013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-9.465	-9.645	-9.829	-10.013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.465	-9.645	-9.829	-10.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.800	312.800	312.800	312.800
29 = Ergebnis	-322.265	-322.445	-322.629	-322.813
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	6.100	6.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	60.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-60.200

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

24.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“.

Zu 13)

12.700 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050 €
Wartung beweglichen Vermögens	1.900 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.400 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
Lehr- u Unterrichtsmittel	3.350 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	279.700	285.500	285.500	285.500	285.500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	200.800	204.800	204.800	204.800	204.800	
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	480.500	490.300	490.300	490.300	490.300	
11 - Personalaufwendungen			0	360.728	371.906	375.543	379.219	382.931	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	
15 - Transferaufwendungen			0	216.000	222.500	222.500	222.500	222.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	686.778	704.356	707.993	711.669	715.381	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-206.278	-214.056	-217.693	-221.369	-225.081	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-206.278	-214.056	-217.693	-221.369	-225.081	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - 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	-206.278	-214.056	-217.693	-221.369	-225.081	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	182.300	182.300	182.300	182.300	182.300	
29 = Ergebnis			0	-388.578	-396.356	-399.993	-403.669	-407.381	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	5.600	6.000	0	4.400	4.300	4.300
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)	0	5.600	6.000	0	4.400	4.300	4.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.600	-6.000	0	-4.400	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		285.500	285.500	285.500	285.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		204.800	204.800	204.800	204.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		490.300	490.300	490.300	490.300
11	- Personalaufwendungen		386.673	390.464	394.290	398.150
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.100	90.100	90.100	90.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.100	17.100	17.100	17.100
15	- Transferaufwendungen		222.500	222.500	222.500	222.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen		719.123	722.914	726.740	730.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-228.823	-232.614	-236.440	-240.300
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-228.823	-232.614	-236.440	-240.300
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-228.823	-232.614	-236.440	-240.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.300	182.300	182.300	182.300
29	= Ergebnis		-411.123	-414.914	-418.740	-422.600
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.300	4.300	4.300	4.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.300	4.300	4.300	4.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	41 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.293,32 €	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-1.115,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,17	0,15	0,32
davon Beschäftigte	0,21	0,19	0,17	0,15	0,32
davon Beamte	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.200	58.200	58.200	58.200	58.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
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	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
11 - Personalaufwendungen	0	7.989	8.885	8.974	9.064	9.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	0	97.800	98.300	98.300	98.300	98.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	108.739	110.135	110.224	110.314	110.404
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.739	-26.135	-26.224	-26.314	-26.404
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.739	-26.135	-26.224	-26.314	-26.404
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-25.739	-26.135	-26.224	-26.314	-26.404
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	0	-45.339	-45.735	-45.824	-45.914	-46.004

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.200	58.200	58.200	58.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.800	25.800	25.800	25.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.000	84.000	84.000	84.000
11 - Personalaufwendungen	9.245	9.338	9.433	9.526
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.600	2.600	2.600	2.600
15 - Transferaufwendungen	98.300	98.300	98.300	98.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.495	110.588	110.683	110.776
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.495	-26.588	-26.683	-26.776
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-26.495	-26.588	-26.683	-26.776
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.495	-26.588	-26.683	-26.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	-46.095	-46.188	-46.283	-46.376
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

58.200 €	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt (pro-Kopf-Betrag)	52.100 €
	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) Nordstadt Unternehmen – Spenden	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.100 €

Zu 4)

25.800 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Zu 15)

98.300 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes	
	a) Offene Ganztagsgrundschule	
	b) Landesprogramm „Schule und Kultur“	
	und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	94.500 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	3.800 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	56 (2)
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiterwohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.342,66 €	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-966,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,25	0,15	0,15	0,32
davon Beschäftigte	0,06	0,18	0,15	0,15	0,32
davon Beamte	0,03	0,07	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.900	67.700	67.700	67.700	67.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	84.900	89.700	89.700	89.700	89.700
11 - Personalaufwendungen	0	7.989	8.885	8.974	9.064	9.154
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	0	103.800	109.800	109.800	109.800	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	115.539	122.435	122.524	122.614	122.704
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-30.639	-32.735	-32.824	-32.914	-33.004
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-30.639	-32.735	-32.824	-32.914	-33.004
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-30.639	-32.735	-32.824	-32.914	-33.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
29 = Ergebnis	0	-52.039	-54.135	-54.224	-54.314	-54.404

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.700	67.700	67.700	67.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.700	89.700	89.700	89.700
11 - Personalaufwendungen	9.245	9.338	9.432	9.527
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	109.800	109.800	109.800	109.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.795	122.888	122.982	123.077
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.095	-33.188	-33.282	-33.377
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-33.095	-33.188	-33.282	-33.377
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-33.095	-33.188	-33.282	-33.377
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.400	21.400	21.400
29 = Ergebnis	-54.495	-54.588	-54.682	-54.777
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

67.700 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Möllenkotten (pro-Kopf-Betrag)	61.000 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.700 €

Zu 4)

22.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Erhöhung des Ansatzes nach den Erfahrungswerten der letzten Jahre.

Zu 15)

109.800 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	
	Erhöhung der Teilnehmerzahl von 55 auf 60 Kinder	106.000 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	3.800 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	40 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.851,22 €	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 2.380,18 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,49	2,03	2,15	2,49	2,61
davon Beschäftigte	3,45	1,96	2,15	2,49	2,61
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
11 - Personalaufwendungen	0	94.217	112.107	113.203	114.313	115.432
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.600	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	129.267	149.407	150.503	151.613	152.732
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.867	-49.007	-50.103	-51.213	-52.332
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.867	-49.007	-50.103	-51.213	-52.332
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-28.867	-49.007	-50.103	-51.213	-52.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
29 = Ergebnis	0	-75.067	-95.207	-96.303	-97.413	-98.532

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-1.500	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	1.000	1.800	0	1.500	1.400	1.400	1.000	9.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.800	0	-1.500	-1.400	-1.400	-1.000	-9.900

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.400	50.400	50.400	50.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100.400	100.400	100.400	100.400
11 - Personalaufwendungen	116.561	117.704	118.857	120.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.900	3.900	3.900	3.900
15 - Transferaufwendungen	3.800	3.800	3.800	3.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.861	155.004	156.157	157.321
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.461	-54.604	-55.757	-56.921
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-53.461	-54.604	-55.757	-56.921
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.461	-54.604	-55.757	-56.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	46.200	46.200	46.200
29 = Ergebnis	-99.661	-100.804	-101.957	-103.121
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000	14.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.000	-14.700

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

50.400 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Westfalendamm (pro-Kopf-Betrag)	44.000 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.400 €

Zu 4)

50.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung.

Zu 13)

28.850 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	28.350 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	45 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.720,55 €	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	- 1.833,77 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,54	3,22	3,14	2,75	2,60
davon Beschäftigte	3,50	3,15	3,14	2,75	2,60
davon Beamte	0,04	0,07	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	51.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	102.800	106.800	106.800	106.800	106.800
11 - Personalaufwendungen	0	127.790	113.620	114.729	115.849	116.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.800	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	165.940	151.820	152.929	154.049	155.182
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-63.140	-45.020	-46.129	-47.249	-48.382
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-63.140	-45.020	-46.129	-47.249	-48.382
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-63.140	-45.020	-46.129	-47.249	-48.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Ergebnis	0	-100.640	-82.520	-83.629	-84.749	-85.882

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.100	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	3.100	1.900	0	1.400	1.400	1.400	3.100	12.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.100	-1.900	0	-1.400	-1.400	-1.400	-3.100	-12.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.800	51.800	51.800	51.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	106.800	106.800	106.800	106.800
11 - Personalaufwendungen	118.122	119.278	120.444	121.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.850	28.850	28.850	28.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.322	157.478	158.644	159.820
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.522	-50.678	-51.844	-53.020
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-49.522	-50.678	-51.844	-53.020
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.522	-50.678	-51.844	-53.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Ergebnis	-87.022	-88.178	-89.344	-90.520
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	3.100	16.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-3.100	-16.800

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

51.800 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“	45.500 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300 €

Zu 4)

55.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die Mittagsverpflegung.

Zu 13)

28.850 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	28.350 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	47 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.317,06 €	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.526,79 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,88	3,16	3,04	3,04	2,89
davon Beschäftigte	2,83	3,07	3,04	3,04	2,89
davon Beamte	0,05	0,09	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
11 - Personalaufwendungen	0	122.743	128.409	129.663	130.929	132.209
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.400	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	167.293	170.559	171.813	173.079	174.359
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-57.893	-61.159	-62.413	-63.679	-64.959
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-57.893	-61.159	-62.413	-63.679	-64.959
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-57.893	-61.159	-62.413	-63.679	-64.959
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
29 = Ergebnis	0	-115.493	-118.759	-120.013	-121.279	-122.559

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	1.500	2.300	0	1.500	1.500	1.500	1.500	11.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-2.300	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.300

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.400	57.400	57.400	57.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.000	52.000	52.000	52.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.400	109.400	109.400	109.400
11 - Personalaufwendungen	133.500	134.806	136.124	137.456
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.650	176.956	178.274	179.606
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.250	-67.556	-68.874	-70.206
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-66.250	-67.556	-68.874	-70.206
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.250	-67.556	-68.874	-70.206
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.600	57.600	57.600	57.600
29 = Ergebnis	-123.850	-125.156	-126.474	-127.806
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	1.500	1.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	16.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-16.300

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

57.400 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	50.200 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200 €

Zu 4)

52.000 € Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung und Beiträge für die
Mittagsverpflegung.

Zu 13)

32.000 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialeien sowie für Lebensmittel	31.500 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	200 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + 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			0	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen			0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	31.050	24.250	17.900	13.500	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen			0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.900	1.700	1.600	1.300	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	78.524	72.101	65.895	61.441	57.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
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 = Ordentliches Ergebnis			0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
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 -			0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700
29 = Ergebnis			0	-631.074	-624.501	-618.295	-613.841	-610.290
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.250	3.250	3.250	3.250
11	- Personalaufwendungen		25.392	25.647	25.903	26.161
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		17.250	17.250	17.250	17.250
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.942	49.047	49.303	49.561
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		555.700	555.700	555.700	555.700
29	= Ergebnis		-601.392	-601.497	-601.753	-602.011
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
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, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wird bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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 = Ordentliches Ergebnis	0	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 -	0	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	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

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

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	406	351	308	256	256
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.977,68 €	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.415,21 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,01	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	1,01	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, dass die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufgelöst wird. Es gibt nur noch eine Hauptschule Schwelm, die Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost ist bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt worden.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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	0	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen	0	23.824	24.401	24.645	24.891	25.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.050	24.250	17.900	13.500	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.700	1.600	1.300	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	78.524	72.101	65.895	61.441	57.890
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
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 -	0	-75.374	-68.801	-62.595	-58.141	-54.590
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	555.700	555.700	555.700	555.700	555.700
29 = Ergebnis	0	-631.074	-624.501	-618.295	-613.841	-610.290

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.800	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	11.700	81.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-81.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100	28.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-28.700

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	3.100	3.100	3.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.250	3.250	3.250	3.250
11 - Personalaufwendungen	25.392	25.647	25.903	26.161
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.250	17.250	17.250	17.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.942	49.047	49.303	49.561
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.692	-45.797	-46.053	-46.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.700	555.700	555.700	555.700
29 = Ergebnis	-601.392	-601.497	-601.753	-602.011
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.800	15.800	15.800	15.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.800	15.800	15.800	15.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
45	Schulausstattung Hauptschulen						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	117.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-117.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	41.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-41.000

Doppischer Produktplan 2014							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen					
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2018	2019	2020	2021	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

24.250 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	850 €
	Wartung beweglichen Vermögens	6.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.400 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	8.000 €

Zu 14)

17.250 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Teilfinanzplan

Zu 26)

15.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, technische Geräte usw.	11.700 €
	Ersatzbeschaffung von unbrauchbar gewordenen Sportgeräten	1.550 €
	Ersatzbeschaffung von eigenständig nutzbaren Ausstattungsgegenständen im Wert zwischen 60 und 410 €.	2.550 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
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			0	35.700	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen			0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen			0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	112.098	129.055	129.406	129.760	130.117
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
29 = Ergebnis			0	-662.698	-685.805	-686.156	-686.510	-686.867
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		36.477	36.843	37.211	37.583
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.650	38.650	38.650	38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.300	31.300	31.300	31.300
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750	21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.477	130.843	131.211	131.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		586.300	586.300	586.300	586.300
29	= Ergebnis		-687.227	-687.593	-687.961	-688.333
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	525	488	484	472	472
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.231,40 €	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.452,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.200	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	35.700	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	0	12.598	35.055	35.406	35.760	36.117
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.150	38.650	38.650	38.650	38.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	0	26.750	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	112.098	129.055	129.406	129.760	130.117
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-76.398	-99.505	-99.856	-100.210	-100.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	586.300	586.300	586.300	586.300	586.300
29 = Ergebnis	0	-662.698	-685.805	-686.156	-686.510	-686.867

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-18.900	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.350	13.350	0	13.350	13.350	13.350	13.350	93.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.350	-13.350	0	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-93.450
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550	5.550	38.850
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-38.850

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700	28.700	28.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	350	350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	36.477	36.843	37.211	37.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650	38.650	38.650	38.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.300	31.300	31.300	31.300
15 - Transferaufwendungen	21.750	21.750	21.750	21.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.477	130.843	131.211	131.583
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.927	-101.293	-101.661	-102.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.300	586.300	586.300	586.300
29 = Ergebnis	-687.227	-687.593	-687.961	-688.333
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
53	Schulausstattung Realschule						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	133.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-133.500
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	55.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-55.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

28.700 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Realschule eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	20.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.200 €

Zu 13)

38.650 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	21.500 €
	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	13.500 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €

Zu 14)

31.300 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 15)

21.750 €	Weiterleitung von Zuwendungen für die Übermittagsbetreuung der Realschule	20.000 €
	Zuzüglich SV-Zuschuss	250 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln	1.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

18.900 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw.	13.350 €
	Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	33.250	39.850	39.850	39.850	39.850	
11 - Personalaufwendungen			0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050	
15 - Transferaufwendungen			0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	176.942	191.881	192.423	192.972	193.526	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	
29 = Ergebnis			0	-1.479.292	-1.487.631	-1.488.173	-1.488.722	-1.489.276	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
								Planung
								Haushaltsjahr
								2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	38.800	38.800	0	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	38.800	38.800	0	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen		52.288	53.933	54.471	55.016
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.350	69.350	69.350	69.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.050	37.050	37.050	37.050
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100	27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		189.888	191.533	192.071	192.616
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29	= Ergebnis		-1.485.638	-1.487.283	-1.487.821	-1.488.366
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.800	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	781	795	819	862	862
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.344,58 €	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.725,79 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	33.250	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	0	53.242	54.281	54.823	55.372	55.926
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.450	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	0	22.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	176.942	191.881	192.423	192.972	193.526
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-143.692	-152.031	-152.573	-153.122	-153.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29 = Ergebnis	0	-1.479.292	-1.487.631	-1.488.173	-1.488.722	-1.489.276

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	38.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-38.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	217.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-217.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800	7.800	54.600
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-54.600

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.850	39.850	39.850	39.850
11 - Personalaufwendungen	52.288	53.933	54.471	55.016
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.350	69.350	69.350	69.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.050	37.050	37.050	37.050
15 - Transferaufwendungen	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.888	191.533	192.071	192.616
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.038	-151.683	-152.221	-152.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.600	1.335.600	1.335.600	1.335.600
29 = Ergebnis	-1.485.638	-1.487.283	-1.487.821	-1.488.366
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	310.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-310.000
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	78.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-78.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 2)

37.000 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält die Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500 €

Zu 13)

69.350 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.400 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	36.900 €
	Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	27.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €

Zu 14)

37.050 €	Abschreibungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 15)

27.100 €	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €
	Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

38.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	31.000 €
	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000	
11	- Personalaufwendungen		0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.400	7.200	6.700	6.100	3.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.850	1.450	1.150	750	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	26.478	25.237	24.578	23.721	20.169	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400	
29	= Ergebnis		0	-607.828	-606.587	-605.928	-605.071	-601.569	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen		14.764	14.911	13.866	13.635
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400	2.400	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.314	20.461	19.416	19.185
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		582.400	582.400	582.400	582.400
29	= Ergebnis		-601.714	-601.861	-600.816	-600.585
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.650	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	68
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 8.920,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.000
11 - Personalaufwendungen	0	13.828	14.187	14.328	14.471	14.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	7.200	6.700	6.100	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	1.450	1.150	750	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.478	25.237	24.578	23.721	20.169
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-25.428	-24.187	-23.528	-22.671	-19.169
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	582.400	582.400	582.400	582.400	582.400
29 = Ergebnis	0	-607.828	-606.587	-605.928	-605.071	-601.569

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 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	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	6.650	6.650	0	6.650	6.650	6.650	6.650	46.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.650	-6.650	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-46.550

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	14.764	14.911	13.866	13.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.314	20.461	19.416	19.185
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-19.314	-19.461	-18.416	-18.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.400	582.400	582.400	582.400
29 = Ergebnis	-601.714	-601.861	-600.816	-600.585
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.650	6.650	6.650	6.650
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.650	6.650	6.650	6.650
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	66.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-66.500

Doppischer Produktplan 2014

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	9.000	9.650	9.650	9.650	9.650
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			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			0	10.000	10.650	10.650	10.650	10.650
11 - Personalaufwendungen			0	150.119	138.252	139.635	131.838	112.937
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	140.800	139.800	139.800	134.800	134.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen			0	0	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.000	3.750	3.750	3.750	3.750
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	293.269	282.802	284.185	271.388	252.487
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-283.269	-272.152	-273.535	-260.738	-241.837
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-283.269	-272.152	-273.535	-260.738	-241.837
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-283.269	-272.152	-273.535	-260.738	-241.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
29 = Ergebnis			0	-304.969	-293.852	-295.235	-282.438	-263.537
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	150	150	0	150	150	150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150	150	0	150	150	150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.650	9.650	9.650	9.650
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen		114.068	115.208	116.360	117.524
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.300	125.300	125.300	125.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		350	350	350	350
15	- Transferaufwendungen		650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		243.818	244.958	246.110	247.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-233.168	-234.308	-235.460	-236.624
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-233.168	-234.308	-235.460	-236.624
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-233.168	-234.308	-235.460	-236.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.700	21.700	21.700	21.700
29	= Ergebnis		-254.868	-256.008	-257.160	-258.324
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
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 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	193	195	2.681	2.615	2.615
Teilergebnis pro Schüler/in	-830,19 €	-799,28 €	-58,18 €	-52,62 €	-52,13 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,43	0,26	0,26
davon Beamte	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 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	0	12.364	12.373	12.496	12.622	12.748
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	131.300	130.000	130.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	143.814	142.523	142.646	137.772	137.898
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
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 -	0	-135.014	-133.723	-133.846	-128.972	-129.098
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	0	-137.614	-136.323	-136.446	-131.572	-131.698

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	12.875	13.005	13.135	13.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	125.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.025	138.155	138.285	138.416
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.225	-129.355	-129.485	-129.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis	-131.825	-131.955	-132.085	-132.216
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

130.000 € Die Ausgaben der Schülerbeförderung setzten sich wie folgt zusammen:

- Schoko-Ticket, Wegstreckenentschädigung und Erstattung für Praktikumfahrten nach der Schülerfahrkostenverordnung
- Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gesamtschülerzahl	2.819	2.741	2.681	2.615	2.615
Teilergebnis pro Schüler/in	-68,73 €	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-60,24 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,55	2,05	2,10	2,11	1,91
davon Beschäftigte	2,05	2,05	2,10	2,11	1,91
davon Beamte	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	850	850	850	850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	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	0	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
11 - Personalaufwendungen	0	137.755	125.879	127.139	119.216	100.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	350	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	0	0	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	149.455	140.279	141.539	133.616	114.589
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-148.255	-138.429	-139.689	-131.766	-112.739
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-148.255	-138.429	-139.689	-131.766	-112.739
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 -	0	-148.255	-138.429	-139.689	-131.766	-112.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis	0	-167.355	-157.529	-158.789	-150.866	-131.839

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	150	150	0	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150	150	0	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-150
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	150	150	0	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-150	-150	0	-150	-150	-1.050

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850	850	850	850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.850	1.850	1.850	1.850
11 - Personalaufwendungen	101.193	102.203	103.225	104.258
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	350	350	350	350
15 - Transferaufwendungen	650	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.793	106.803	107.825	108.858
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.943	-104.953	-105.975	-107.008
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.943	-104.953	-105.975	-107.008
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.943	-104.953	-105.975	-107.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	19.100	19.100	19.100
29 = Ergebnis	-123.043	-124.053	-125.075	-126.108
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150	150	150	150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	150	150	150	150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	150	150	150	150	150	1.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150	-150	-150	-150	-150	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	64.250	67.850	67.850	67.850	67.850	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	294.100	298.400	302.800	307.300	311.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	59.400	65.600	75.800	76.000	76.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.000	42.000	43.600	45.300	47.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	65.900	44.900	7.900	7.900	7.900	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	525.650	518.750	497.950	504.350	510.850	
11	- Personalaufwendungen	0	845.010	808.320	771.986	774.776	839.616	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	136.250	139.350	139.550	139.650	139.750	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	- Transferaufwendungen	0	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.650	24.700	25.300	26.500	26.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.125.380	1.095.840	1.057.306	1.058.396	1.120.336	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-599.730	-577.090	-559.356	-554.046	-609.486	
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	= Ordentliches Ergebnis	0	-599.730	-577.090	-559.356	-554.046	-609.486	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-599.730	-577.090	-559.356	-554.046	-609.486	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	404.500	403.500	404.500	403.500	404.500	
29	= Ergebnis	0	-998.830	-976.190	-958.456	-953.146	-1.008.586	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
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)	0	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.400	-17.700	0	-5.250	-5.250	-5.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben						0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						67.850	67.850	67.850	67.850
3 + Sonstige Transfererträge						0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						316.500	321.200	326.000	330.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						77.900	78.100	78.300	78.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						48.900	50.800	52.800	54.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge						7.900	7.900	7.900	7.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen						0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen						0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge						519.050	525.850	532.850	539.950
11 - Personalaufwendungen						839.427	840.360	843.585	832.308
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						139.950	140.150	140.150	140.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen						12.500	12.500	12.500	12.500
15 - Transferaufwendungen						98.970	95.970	92.970	89.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						26.500	26.500	26.500	26.500
17 = Ordentliche Aufwendungen						1.117.347	1.115.480	1.115.705	1.101.728
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-598.297	-589.630	-582.855	-561.778
19 + Finanzerträge						0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0	0	0
21 = Finanzergebnis						0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis						-598.297	-589.630	-582.855	-561.778
23 + Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-598.297	-589.630	-582.855	-561.778
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						403.500	404.500	403.500	404.500
29 = Ergebnis						-997.397	-988.730	-981.955	-960.878
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.300	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	64.250	67.850	67.850	67.850	67.850	
3 + Sonstige Transfererträge					0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	294.100	298.400	302.800	307.300	311.800	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	59.400	65.600	75.800	76.000	76.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	42.000	42.000	43.600	45.300	47.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge					0	65.900	44.900	7.900	7.900	7.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge					0	525.650	518.750	497.950	504.350	510.850	
11 - Personalaufwendungen					0	845.010	808.320	771.986	774.776	839.616	
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	136.250	139.350	139.550	139.650	139.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen					0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
15 - Transferaufwendungen					0	113.970	110.970	107.970	104.970	101.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	17.650	24.700	25.300	26.500	26.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen					0	1.125.380	1.095.840	1.057.306	1.058.396	1.120.336	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					0	-599.730	-577.090	-559.356	-554.046	-609.486	
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 = Ordentliches Ergebnis					0	-599.730	-577.090	-559.356	-554.046	-609.486	
23 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0	
24 - 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	-599.730	-577.090	-559.356	-554.046	-609.486	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	404.500	403.500	404.500	403.500	404.500	
29 = Ergebnis					0	-998.830	-976.190	-958.456	-953.146	-1.008.586	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
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)	0	9.300	18.600	0	6.300	6.300	6.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.400	-17.700	0	-5.250	-5.250	-5.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.850	67.850	67.850	67.850
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		316.500	321.200	326.000	330.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		77.900	78.100	78.300	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.900	50.800	52.800	54.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.900	7.900	7.900	7.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		519.050	525.850	532.850	539.950
11	- Personalaufwendungen		839.427	840.360	843.585	832.308
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139.950	140.150	140.150	140.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.500	12.500	12.500	12.500
15	- Transferaufwendungen		98.970	95.970	92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500	26.500	26.500	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.117.347	1.115.480	1.115.705	1.101.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-598.297	-589.630	-582.855	-561.778
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-598.297	-589.630	-582.855	-561.778
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-598.297	-589.630	-582.855	-561.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400	4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		403.500	404.500	403.500	404.500
29	= Ergebnis		-997.397	-988.730	-981.955	-960.878
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.300	6.300	6.300	6.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.300	6.300	6.300	6.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Veranstaltungen*	12	13	10	12	12
Besucher/innen pro Jahr**	501	466	558	600	600
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,62 €	-1,97 €	-3,47	-3,18 €	-3,06 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“***	16***	10	6	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,21	0,96	1,26	1,10	0,90
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,30	0,30	0,35
davon Beamte	1,21	0,96	0,96	0,80	0,55

* ohne RUHR.2010, **ohne Kunst- und Weihnachtsmarkt (Besucherzahlen nicht ermittelbar) , *** davon 5 RUHR.2010 Einsätze.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.700	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	0	68.740	59.980	54.137	64.016	64.641
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.300	27.300	27.300	27.300	27.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	0	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.750	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	99.210	95.500	89.657	99.536	100.161
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-79.510	-75.000	-69.157	-79.036	-79.661
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-79.510	-75.000	-69.157	-79.036	-79.661
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-79.510	-75.000	-69.157	-79.036	-79.661
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
29 = Ergebnis	0	-90.210	-86.700	-79.857	-90.736	-90.361

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	400	400	0	400	400	400	400	2.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	-2.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	65.277	65.915	66.562	67.214
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.300	27.300	27.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800	6.800	6.800	6.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.797	101.435	102.082	102.734
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.297	-80.935	-81.582	-82.234
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-80.297	-80.935	-81.582	-82.234
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-80.297	-80.935	-81.582	-82.234
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	16.100	16.100	16.100
29 = Ergebnis	-91.997	-91.635	-93.282	-92.934
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	400	4.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-400	-4.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

20.000 €	Mieten und Pachten	3.500 €
	Erträge aus Verkauf	700 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €

Zu 13)

27.300 €	Energie und Wasser	150 €
	Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
	Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	14.500 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Besucher/innen „Museum“	693	822	677	601	890	890
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.659	8.534	8.616	8.064	8.500	8.500
Davon Trauungen	3.520	3.939	2.786	3.446	3.500	3.500
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,08 €	-9,08 €	-9,48 €	-8,77 €	-9,37 €	-9,12 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,24	2,34	2,34	2,65
davon Beschäftigte	2,17	2,17	2,17	2,27	2,27	2,45
davon Beamte	0,22	0,22	0,07	0,07	0,07	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.700	18.200	28.400	28.600	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	16.250	20.750	30.950	31.150	31.350
11 - Personalaufwendungen	0	103.986	100.571	96.062	112.963	113.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	5.300	5.500	5.600	5.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	112.236	109.671	105.362	122.363	122.860
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-95.986	-88.921	-74.412	-91.213	-91.510
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-95.986	-88.921	-74.412	-91.213	-91.510
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 -	0	-95.986	-88.921	-74.412	-91.213	-91.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
29 = Ergebnis	0	-265.586	-258.521	-244.012	-260.813	-261.110

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.750	14.050	0	1.750	1.750	1.750
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	4.750	14.050	0	1.750	1.750	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.850	-13.150	0	-700	-700	-700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	900	0	1.050	1.050	1.050	900	7.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	4.750	14.050	0	1.750	1.750	1.750	4.750	27.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.850	-13.150	0	-700	-700	-700	-3.850	-20.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250	1.250	1.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.200	29.400	29.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.550	31.750	31.950	32.150
11 - Personalaufwendungen	114.490	115.630	116.782	115.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	6.100	6.100	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.190	125.530	126.682	125.510
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.640	-93.780	-94.732	-93.360
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-92.640	-93.780	-94.732	-93.360
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.640	-93.780	-94.732	-93.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.600	169.600	169.600	169.600
29 = Ergebnis	-262.240	-263.380	-264.332	-262.960
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.750	1.750	1.750	1.750
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.750	1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	-700	-700

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	1.050	900	10.200
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	1.750	4.750	36.300
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	-700	-700	-3.850	-26.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Museum

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

18.200 €	Mieten und Pachten	4.000 €
	Erträge aus Verkauf	800 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	13.400 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

14.050 €	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700 €
	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.600 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011 und 23.05.2012.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
a) Musikschule						
Anzahl der Schüler/innen	444	427	429	455	455	455
Anzahl der Belegungen	495	528	524	501	501	501
b) JeKi						
Anzahl der Schüler/innen	336	485	512	502	502	502
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,60	55,88	57,31	72,11	69,54	76,68
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,70	5,65	5,26	4,76	4,85
davon Beschäftigte	5,59	5,59	5,59	5,20	4,70	4,83
davon Beamte	0,11	0,11	0,06	0,06	0,06	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.400	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	293.800	298.200	302.600	307.100	311.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	65.900	44.400	7.400	7.400	7.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	414.100	400.600	368.000	372.500	377.000
11 - Personalaufwendungen	0	512.264	469.448	445.015	414.047	476.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.650	10.150	10.150	10.150	10.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	563.714	522.398	497.965	466.997	528.982
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-149.614	-121.798	-129.965	-94.497	-151.982
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-149.614	-121.798	-129.965	-94.497	-151.982
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-149.614	-121.798	-129.965	-94.497	-151.982
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	35.600	34.600	35.600	34.600	35.600
29 = Ergebnis	0	-185.214	-156.398	-165.565	-129.097	-187.582

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	27.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000	58.000	58.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.300	321.000	325.800	330.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.400	7.400	7.400	7.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	381.700	386.400	391.200	396.000
11 - Personalaufwendungen	472.226	469.513	469.050	456.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	37.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150	10.150	10.150	10.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	525.176	522.463	522.000	509.638
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.476	-136.063	-130.800	-113.638
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-143.476	-136.063	-130.800	-113.638
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-143.476	-136.063	-130.800	-113.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600	35.600	34.600	35.600
29 = Ergebnis	-178.076	-171.663	-165.400	-149.238
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900	3.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	39.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-39.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.01** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **04.01.03** **Musikschule**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)		
	58.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
		5.100 €
		Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ – Zuschuss zu
		Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale
		(59 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 31 € pro Schüler im 2. Schuljahr)
		52.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
		900 €
Zu 4)		
	298.200 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren
Zu 13)		
	37.200 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		1.200 €
		Honorare für das Programm „Jedem Kind ein Instrument“
		36.000 €
Zu 16)		
	10.150 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
		1.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		600 €
		Mieten und Pachten
		1.000 €
		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
		100 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen
		800 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
		5.000 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender
		Verwaltungstätigkeit
		1.350 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.04 Volkshochschule

verantwortlich: Fr. Weidner

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 2009	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.234	3.208	3.073	3.073	3073	3073
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	225	221	205	205	205	205
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.423	2.312	2.278	2.278	2.278	2.278
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010**Erläuterungen**

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	1.911	1.929	1.948	1.967
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	106.000	103.000	100.000	97.000	94.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	106.000	104.911	101.929	98.948	95.967
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-106.000	-104.911	-101.929	-98.948	-95.967
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-106.000	-104.911	-101.929	-98.948	-95.967
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-106.000	-104.911	-101.929	-98.948	-95.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
29 = Ergebnis	0	-168.200	-167.111	-164.129	-161.148	-158.167

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

103.000 € Gemäß 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.

Doppischer Produktplan 2014

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

verantwortlich: Frau Weidner

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.497	35.431	35.600	35.600	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	65.135	68.077	67.400	67.400
Sachbücher	10.351	10.351	10.555	10.600	10.600	Sachbücher	7.588	7.588	8.418	8.400	8.400
Schöne Literatur	9.750	9.750	9.631	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.282	21.282	21.155	21.200	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.342	7.401	7.500	7.500	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	20.630	19.481	19.500	19.500
Zeitschriften	3.115	3.115	3.510	3.500	3.500	Zeitschriften	2.491	2.491	2.307	2.400	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.787	3.877	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	13.144	14.557	13.400	13.400
Virtuelle Medien	0	0	457	600	600	Virtuelle Medien	0	0	2.159	2.500	2.500
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,02	3,17	3,27	3,27	3,17	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,47	18,98	38,00	38,91	40,43
davon Beschäftigte	2,90	3,10	3,20	3,20	3,15	Teilergebnis pro Einwohner/- in	%	%	-7,37 €	-8,21 €	-8,00 €
davon Beamte	0,12	0,07	0,07	0,07	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.200	23.100	23.100	23.100	23.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	40.800	42.400	44.100	45.900
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	71.050	71.850	73.450	75.150	76.950
11 - Personalaufwendungen	0	160.020	154.964	153.187	159.933	161.531
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	950	1.550	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	182.620	177.714	176.537	184.483	186.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-111.570	-105.864	-103.087	-109.333	-109.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-111.570	-105.864	-103.087	-109.333	-109.131
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-111.570	-105.864	-103.087	-109.333	-109.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29 = Ergebnis	0	-232.570	-226.864	-224.087	-230.333	-230.131

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	250	0	250	250	250
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	250	250	0	250	250	250	250	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-250	-250	0	-250	-250	-250	-250	-1.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850	7.850	7.850	7.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	24.600	24.600	24.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	49.600	51.600	53.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	80.250	82.150	84.150	86.250
11 - Personalaufwendungen	163.147	164.778	166.426	168.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900	16.900	16.900	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900	4.900	4.900	4.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.697	189.328	190.976	192.639
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.447	-107.178	-106.826	-106.389
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-107.447	-107.178	-106.826	-106.389
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.447	-107.178	-106.826	-106.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.000	121.000	121.000	121.000
29 = Ergebnis	-228.447	-228.178	-227.826	-227.389
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	250	250	250	250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	250	250	250	250	250	2.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-250	-250	-250	-250	-2.500

Doppischer Produktplan 2014

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

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

23.100 €	Erträge aus Verkauf	400 €
	Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2011 statt. Die nächste Anpassung findet voraussichtlich zum 01.01.2014 statt.	18.200 €
	Versäumnisentgelte	4.500 €

Zu 6)

40.800 €	Erstattung der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz.

Zu 13)

16.900 €	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700 €
	Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,06	1,16	1,94	7,83	8,19
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,38 €	-2,17 €	-2,17 €	-2,01 €	-2,84 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.550	5.050	5.050	5.050	5.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	21.446	21.656	21.869	22.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.750	52.650	52.650	52.650	52.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	61.600	85.646	85.856	86.069	86.285
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-57.050	-80.596	-80.806	-81.019	-81.235

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	250	250	250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.050	5.050	5.050	5.050
11 - Personalaufwendungen	22.302	22.519	22.740	22.962
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.650	52.650	52.650	52.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300	4.300	4.300	4.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.502	86.719	86.940	87.162
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-81.452	-81.669	-81.890	-82.112
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

52.650 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.650 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes)	
	Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800.000	776.850	782.990	789.150	795.350	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	813.700	790.550	796.690	802.850	809.050	
11	- Personalaufwendungen	0	1.375.811	1.399.214	1.412.900	1.426.554	1.420.531	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.744.500	1.805.000	1.841.000	36.000	36.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0	974.880	993.880	1.013.380	1.032.380	1.051.380	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.650	27.150	27.150	27.150	27.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.119.841	4.225.244	4.294.430	2.522.084	2.535.061	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.306.141	-3.434.694	-3.497.740	-1.719.234	-1.726.011	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.306.141	-3.434.694	-3.497.740	-1.719.234	-1.726.011	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-3.306.141	-3.434.694	-3.497.740	-1.719.234	-1.726.011	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100	
29	= Ergebnis	0	-3.560.241	-3.688.794	-3.751.840	-1.973.334	-1.980.111	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2012		2014		2015	2016	2017
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	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)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.400	758.250	718.350	569.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.100	771.950	732.050	583.450
11	- Personalaufwendungen	1.346.684	1.337.294	1.292.119	1.150.664
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.070.880	1.090.880	1.110.880	1.131.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.150	27.150	27.150	27.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.714	2.491.324	2.466.149	2.345.694
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.706.614	-1.719.374	-1.734.099	-1.762.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.706.614	-1.719.374	-1.734.099	-1.762.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.706.614	-1.719.374	-1.734.099	-1.762.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.100	254.100	254.100	254.100
29	= Ergebnis	-1.960.714	-1.973.474	-1.988.199	-2.016.344
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen		0	277.973	311.034	314.052	317.101	318.302
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	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	279.573	312.634	315.652	318.701	319.902
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-277.373	-310.434	-313.452	-316.501	-317.702
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 = Ordentliches Ergebnis		0	-277.373	-310.434	-313.452	-316.501	-317.702
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 -		0	-277.373	-310.434	-313.452	-316.501	-317.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
29 = Ergebnis		0	-318.673	-351.734	-354.752	-357.801	-359.002
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen		320.197	315.646	310.645	313.794
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		321.797	317.246	312.245	315.394
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-319.597	-315.046	-310.045	-313.194
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-319.597	-315.046	-310.045	-313.194
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-319.597	-315.046	-310.045	-313.194
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.300	41.300	41.300	41.300
29	= Ergebnis		-360.897	-356.346	-351.345	-354.494
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	320	340	360	360	360
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,70	2,84	3,24	3,38
davon Beschäftigte	1,05	1,05	1,24	0,86	1,00
davon Beamte	2,15	1,65	1,60	2,38	2,38

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	0	217.409	238.341	240.649	242.978	247.701
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	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	218.859	239.791	242.099	244.428	249.151
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-216.659	-237.591	-239.899	-242.228	-246.951
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-216.659	-237.591	-239.899	-242.228	-246.951
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-216.659	-237.591	-239.899	-242.228	-246.951
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
29 = Ergebnis	0	-246.959	-267.891	-270.199	-272.528	-277.251

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.200
11 - Personalaufwendungen	250.974	245.745	241.266	243.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.424	247.195	242.716	244.850
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.224	-244.995	-240.516	-242.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-250.224	-244.995	-240.516	-242.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.224	-244.995	-240.516	-242.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300
29 = Ergebnis	-280.524	-275.295	-270.816	-272.950
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen (Stand 01.09. des jeweiligen Jahres)	92	92	99	99	99
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,50	0,88	1,08
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,53	0,33	0,53
davon Beamte	0,92	0,92	0,97	0,55	0,55

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	54.147	66.025	66.670	67.327	63.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	54.297	66.175	66.820	67.477	63.888
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-54.297	-66.175	-66.820	-67.477	-63.888
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-54.297	-66.175	-66.820	-67.477	-63.888
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-54.297	-66.175	-66.820	-67.477	-63.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29 = Ergebnis	0	-64.397	-76.275	-76.920	-77.577	-73.988

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.294	62.904	62.316	63.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.444	63.054	62.466	63.413
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.444	-63.054	-62.466	-63.413
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-62.444	-63.054	-62.466	-63.413
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.444	-63.054	-62.466	-63.413
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.100	10.100	10.100
29 = Ergebnis	-72.544	-73.154	-72.566	-73.513
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fallzahlen	4	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	6.417	6.668	6.733	6.796	6.863
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	6.417	6.668	6.733	6.796	6.863
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.417	-6.668	-6.733	-6.796	-6.863
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.417	-6.668	-6.733	-6.796	-6.863
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-6.417	-6.668	-6.733	-6.796	-6.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	0	-7.317	-7.568	-7.633	-7.696	-7.763

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.929	6.997	7.063	7.131
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.929	6.997	7.063	7.131
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.929	-6.997	-7.063	-7.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.929	-6.997	-7.063	-7.131
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.929	-6.997	-7.063	-7.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900
29 = Ergebnis	-7.829	-7.897	-7.963	-8.031
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
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	656.100	630.050	636.190	642.350	648.550	
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	656.100	630.050	636.190	642.350	648.550	
11 - Personalaufwendungen			0	652.616	626.502	632.623	638.804	645.048	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	2.366.216	2.399.102	2.441.223	642.404	648.648	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.710.116	-1.769.052	-1.805.033	-54	-98	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.710.116	-1.769.052	-1.805.033	-54	-98	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - 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	-1.710.116	-1.769.052	-1.805.033	-54	-98	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300	
29 = Ergebnis			0	-1.830.416	-1.889.352	-1.925.333	-120.354	-120.398	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		613.600	611.450	571.550	422.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		613.600	611.450	571.550	422.950
11	- Personalaufwendungen		610.064	607.925	568.036	419.443
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		613.664	611.525	571.636	423.043
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64	-75	-86	-93
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-64	-75	-86	-93
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64	-75	-86	-93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.300	120.300	120.300	120.300
29	= Ergebnis		-120.364	-120.375	-120.386	-120.393
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385	1.385			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	13,39	7,59			
davon Beschäftigte	6,20	1,36			
davon Beamte	7,19	6,23			

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	263.100	273.450	276.100	278.750	281.450
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	263.100	273.450	276.100	278.750	281.450
11 - Personalaufwendungen	0	261.576	271.920	274.558	277.221	279.912
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.710.000	1.769.000	1.805.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.973.126	2.042.470	2.081.108	278.771	281.462
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.710.026	-1.769.020	-1.805.008	-21	-12
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.710.026	-1.769.020	-1.805.008	-21	-12
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-1.710.026	-1.769.020	-1.805.008	-21	-12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
29 = Ergebnis	0	-1.768.026	-1.827.020	-1.863.008	-58.021	-58.012

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.150	286.900	287.000	266.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	284.150	286.900	287.000	266.700
11 - Personalaufwendungen	282.629	285.375	285.483	265.175
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.179	286.925	287.033	266.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29	-25	-33	-25
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-29	-25	-33	-25
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29	-25	-33	-25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.000	58.000	58.000	58.000
29 = Ergebnis	-58.029	-58.025	-58.033	-58.025
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

273.450 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Zu 13)

1.769.000 € Städtische Beteiligung an den Unterkunfts- und Heizkosten sowie besondere Bedarfe.

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35	35			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,61	0,55			
davon Beschäftigte	2,16	0,10			
davon Beamte	0,45	0,45			

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	41.700	42.500	42.900	43.300	43.700
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	41.700	42.500	42.900	43.300	43.700
11 - Personalaufwendungen	0	40.698	41.468	41.873	42.282	42.696
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	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	41.748	42.518	42.923	43.332	43.746
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-48	-18	-23	-32	-46
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-48	-18	-23	-32	-46
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-48	-18	-23	-32	-46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis	0	-5.548	-5.518	-5.523	-5.532	-5.546

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.150	44.550	42.300	19.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	44.150	44.550	42.300	19.650
11 - Personalaufwendungen	43.113	43.535	41.299	18.619
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.163	44.585	42.349	19.669
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13	-35	-49	-19
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-13	-35	-49	-19
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13	-35	-49	-19
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis	-5.513	-5.535	-5.549	-5.519

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

42.500 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80	80			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,68	6,93			
davon Beschäftigte	3,09	2,95			
davon Beamte	4,59	3,98			

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	351.300	314.100	317.190	320.300	323.400
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	351.300	314.100	317.190	320.300	323.400
11 - Personalaufwendungen	0	350.342	313.114	316.192	319.301	322.440
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	351.342	314.114	317.192	320.301	323.440
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-42	-14	-2	-1	-40
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-42	-14	-2	-1	-40
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-42	-14	-2	-1	-40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
29 = Ergebnis	0	-56.842	-56.814	-56.802	-56.801	-56.840

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.300	280.000	242.250	136.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.300	280.000	242.250	136.600
11 - Personalaufwendungen	284.322	279.015	241.254	135.649
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.322	280.015	242.254	136.649
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22	-15	-4	-49
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-22	-15	-4	-49
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22	-15	-4	-49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800	56.800	56.800	56.800
29 = Ergebnis	-56.822	-56.815	-56.804	-56.849
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

314.100 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
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	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
11 - Personalaufwendungen			0	97.688	108.579	109.633	110.700	107.533
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	1.090.338	1.120.229	1.140.783	1.160.850	1.176.683
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-982.038	-1.011.929	-1.032.483	-1.052.550	-1.068.383
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-982.038	-1.011.929	-1.032.483	-1.052.550	-1.068.383
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-982.038	-1.011.929	-1.032.483	-1.052.550	-1.068.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29 = Ergebnis			0	-999.938	-1.029.829	-1.050.383	-1.070.450	-1.086.283
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		97.800	97.800	97.800	97.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		108.300	108.300	108.300	108.300
11	- Personalaufwendungen		106.513	107.547	104.234	105.174
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.850	2.850	2.850	2.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.195.163	1.216.197	1.232.884	1.254.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.086.863	-1.107.897	-1.124.584	-1.146.524
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-1.086.863	-1.107.897	-1.124.584	-1.146.524
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.086.863	-1.107.897	-1.124.584	-1.146.524
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.900	17.900	17.900	17.900
29	= Ergebnis		-1.104.763	-1.125.797	-1.142.484	-1.164.424
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	53/92	54/87	54/87	54/87
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,50	1,38	1,66	1,87
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,58	0,79
davon Beamte	0,92	0,92	0,80	1,08	1,08

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
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	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
11 - Personalaufwendungen	0	97.688	108.579	109.633	110.700	107.533
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	963.800	982.800	1.002.300	1.021.300	1.040.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.090.338	1.120.229	1.140.783	1.160.850	1.176.683
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-982.038	-1.011.929	-1.032.483	-1.052.550	-1.068.383
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-982.038	-1.011.929	-1.032.483	-1.052.550	-1.068.383
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-982.038	-1.011.929	-1.032.483	-1.052.550	-1.068.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
29 = Ergebnis	0	-999.938	-1.029.829	-1.050.383	-1.070.450	-1.086.283

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.500	10.500	10.500	10.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.800	97.800	97.800	97.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.300	108.300	108.300	108.300
11 - Personalaufwendungen	106.513	107.547	104.234	105.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.059.800	1.079.800	1.099.800	1.120.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.195.163	1.216.197	1.232.884	1.254.824
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.863	-1.107.897	-1.124.584	-1.146.524
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.086.863	-1.107.897	-1.124.584	-1.146.524
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.086.863	-1.107.897	-1.124.584	-1.146.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900	17.900	17.900	17.900
29 = Ergebnis	-1.104.763	-1.125.797	-1.142.484	-1.164.424
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber

verantwortlich: Hr. Eibert

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			<u>Teilergebnisplan</u>		
Zu 3)			Zu 15) - Fortsetzung		
	10.500 €	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze		500 €	Leistungen in Normalfällen – Rückkehr und Weiterwanderung
		Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		3.000 €	
		Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung		500 €	Unterkunftskosten für Asylbewerber, die in Regelwohnungen untergebracht worden sind: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.
		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		500 €	147.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.000 €	
		Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)		5.000 €	Einmalige Beihilfe für Asylbewerber, z.B. für Möbel und Hausrat.
					13.000 €
Zu 6)	97.800 €	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: Erhöhte Zuweisung aufgrund steigender Zahlen von Asylanten, die sich im laufenden Asylverfahren befinden.			Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.
					207.500 €
Zu 13)	26.000 €	Beauftragung eines Ordnungsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften in den Abendstunden.			Leistungen der stationären Krankenhilfe für Asylbewerber: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.
					81.000 €
Zu 15)	982.800 €	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten		1.000 €	Ambulante Krankenhilfe, Pflegekosten, Kosten für die Familienplanung Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.
		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung		100 €	71.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule		2.000 €	
		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita		500 €	Kosten der Unterkunft in Regelwohnungen für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.
		Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben		500 €	130.000 €
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernförderung		500 €	
		Leistungen in besonderen Fällen: Lernmittelpauschale		300 €	
		Ambulante Krankenhilfe für Asylbewerber: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen von jährlich rd. 2 % eingeplant.		102.500 €	
		Mietzahlungen für die Unterbringung der Asylbewerber in den Wohngebäuden in der Wiedenhaufe:		22.000 €	

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 15) - Fortsetzung	Leistungen in besonderen Fällen - Wertgutscheine	3.400 €
	Hilfen zum Lebensunterhalt für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerbern. Für die Folgejahre wurden gemäß dem vorgenannten Orientierungsdatenerlass entsprechende Steigerungen der Aufwendungen eingeplant.	166.000 €
	Stationäre Krankenhilfe und Pflegekosten für Asylbewerber, die analoge Leistungen nach dem SGB XII erhalten: Anstieg aufgrund steigender Zugangszahlen von Asylbewerber.	34.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
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	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen			0	130.539	139.664	141.030	142.241	134.016
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	11.080	11.080	11.080	11.080	11.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	15.050	17.550	17.550	17.550	17.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	163.669	175.794	177.160	178.371	170.146
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-156.669	-168.794	-170.160	-171.371	-163.146
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-156.669	-168.794	-170.160	-171.371	-163.146
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-156.669	-168.794	-170.160	-171.371	-163.146
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
29 = Ergebnis			0	-192.469	-204.594	-205.960	-207.171	-198.946
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen		94.196	88.315	89.170	90.027
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		11.080	11.080	11.080	11.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.550	17.550	17.550	17.550
17	= Ordentliche Aufwendungen		130.326	124.445	125.300	126.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-123.326	-117.445	-118.300	-119.157
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-123.326	-117.445	-118.300	-119.157
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-123.326	-117.445	-118.300	-119.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	35.800	35.800	35.800
29	= Ergebnis		-159.126	-153.245	-154.100	-154.957
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,08	0,23	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,03	0,13	0,13
davon Beamte	0,05	0,05	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	24.766	25.600	25.851	26.106	22.116
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	28.926	29.760	30.011	30.266	26.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-28.426	-29.260	-29.511	-29.766	-25.776
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-28.426	-29.260	-29.511	-29.766	-25.776
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-28.426	-29.260	-29.511	-29.766	-25.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	0	-32.326	-33.160	-33.411	-33.666	-29.676

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	12.866	11.631	11.743	11.855
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.560	1.560	1.560	1.560
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.026	15.791	15.903	16.015
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.526	-15.291	-15.403	-15.515
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.526	-15.291	-15.403	-15.515
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.526	-15.291	-15.403	-15.515
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-20.426	-19.191	-19.303	-19.415
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.520)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,71	0,90	0,93	0,88
davon Beschäftigte	0,31	0,23	0,30	0,33	0,29
davon Beamte	0,40	0,48	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0	50.950	57.800	58.363	58.931	55.261
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	57.400	64.750	65.313	65.881	62.211
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-51.400	-58.750	-59.313	-59.881	-56.211
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-51.400	-58.750	-59.313	-59.881	-56.211
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-51.400	-58.750	-59.313	-59.881	-56.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29 = Ergebnis	0	-60.100	-67.450	-68.013	-68.581	-64.911

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	46.334	45.425	45.866	46.307
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.284	52.375	52.816	53.257
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.284	-46.375	-46.816	-47.257
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-47.284	-46.375	-46.816	-47.257
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.284	-46.375	-46.816	-47.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700	8.700	8.700	8.700
29 = Ergebnis	-55.984	-55.075	-55.516	-55.957
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	65	65	65
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,39	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	29.327	29.794	30.081	30.370	30.665
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	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	38.847	39.314	39.601	39.890	40.185
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-38.847	-39.314	-39.601	-39.890	-40.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-38.847	-39.314	-39.601	-39.890	-40.185
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-38.847	-39.314	-39.601	-39.890	-40.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	0	-43.047	-43.514	-43.801	-44.090	-44.385

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.960	31.259	31.561	31.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.520	3.520	3.520	3.520
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.480	40.779	41.081	41.385
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.480	-40.779	-41.081	-41.385
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.480	-40.779	-41.081	-41.385
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.480	-40.779	-41.081	-41.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Ergebnis	-44.680	-44.979	-45.281	-45.585
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	4	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	0	13.198	13.864	14.003	13.976	12.987
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.400	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.098	29.264	29.403	29.376	28.387
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.598	-28.764	-28.903	-28.876	-27.887
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.598	-28.764	-28.903	-28.876	-27.887
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-25.598	-28.764	-28.903	-28.876	-27.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	0	-30.698	-33.864	-34.003	-33.976	-32.987

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	2.018	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.418	15.400	15.400	15.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.918	-14.900	-14.900	-14.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-16.918	-14.900	-14.900	-14.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.918	-14.900	-14.900	-14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Ergebnis	-22.018	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

10.900 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100 €
	Mieten und Pachten	8.100 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	20	20	22	22	22
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,29	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Übergangwohnheim hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	12.298	12.606	12.732	12.858	12.987
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	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	12.398	12.706	12.832	12.958	13.087
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-12.398	-12.706	-12.832	-12.958	-13.087
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-12.398	-12.706	-12.832	-12.958	-13.087
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-12.398	-12.706	-12.832	-12.958	-13.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
29 = Ergebnis	0	-26.298	-26.606	-26.732	-26.858	-26.987

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.018	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.118	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.118	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.118	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.118	-100	-100	-100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900	13.900	13.900	13.900
29 = Ergebnis	-16.018	-14.000	-14.000	-14.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	38.100	41.000	41.000	41.000	41.000	
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			0	40.100	43.000	43.000	43.000	43.000	
11 - Personalaufwendungen			0	216.995	213.435	215.562	217.708	215.632	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	220.045	217.485	219.612	221.758	219.682	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-179.945	-174.485	-176.612	-178.758	-176.682	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-179.945	-174.485	-176.612	-178.758	-176.682	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - 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	-179.945	-174.485	-176.612	-178.758	-176.682	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800	
29 = Ergebnis			0	-218.745	-213.285	-215.412	-217.558	-215.482	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.000	41.000	41.000	41.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.000	43.000	43.000	43.000
11 - Personalaufwendungen			215.714	217.861	220.034	222.226
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.550	1.550	1.550	1.550
17 = Ordentliche Aufwendungen			219.764	221.911	224.084	226.276
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-176.764	-178.911	-181.084	-183.276
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-176.764	-178.911	-181.084	-183.276
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-176.764	-178.911	-181.084	-183.276
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.800	38.800	38.800	38.800
29 = Ergebnis			-215.564	-217.711	-219.884	-222.076
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	122	113	113	113	113
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,17	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,15	0,32	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	0	58.018	60.561	61.164	61.771	62.385
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	58.018	60.561	61.164	61.771	62.385
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-30.018	-32.561	-33.164	-33.771	-34.385
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-30.018	-32.561	-33.164	-33.771	-34.385
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 -	0	-30.018	-32.561	-33.164	-33.771	-34.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis	0	-40.818	-43.361	-43.964	-44.571	-45.185

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen	63.006	63.632	64.265	64.904
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.006	63.632	64.265	64.904
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.006	-35.632	-36.265	-36.904
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-35.006	-35.632	-36.265	-36.904
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.006	-35.632	-36.265	-36.904
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Ergebnis	-45.806	-46.432	-47.065	-47.704

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

28.000 € Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ zur Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2014

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

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Beratungen	13	19	19	19	19
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Entgegennahme 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	130	140	140	140	140
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,00	0,60
davon Beamte	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 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-200	-200	-200	-200	-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 = Ordentliches Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200	-200	-200	-200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-200	-200	-200	-200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-200	-200	-200	-200
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	4	4	4	4
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	1	1	1	1
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	110	110	110	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	3,10	2,20	3,20	2,20
davon Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	3,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0	158.977	142.663	144.085	145.521	142.727
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	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	160.327	144.013	145.435	146.871	144.077
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-155.327	-139.013	-140.435	-141.871	-139.077
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-155.327	-139.013	-140.435	-141.871	-139.077
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-155.327	-139.013	-140.435	-141.871	-139.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
29 = Ergebnis	0	-181.427	-165.113	-166.535	-167.971	-165.177

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	142.083	143.499	144.930	146.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.433	144.849	146.280	147.725
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.433	-139.849	-141.280	-142.725
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-138.433	-139.849	-141.280	-142.725
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.433	-139.849	-141.280	-142.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.100	26.100	26.100	26.100
29 = Ergebnis	-164.533	-165.949	-167.380	-168.825
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Jährliche Fallzahlen	125	150	150	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20
davon Beamte		0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
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	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	10.211	10.313	10.416	10.520
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	10.211	10.313	10.416	10.520
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	7.100	-211	-313	-416	-520
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	7.100	-211	-313	-416	-520
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	7.100	-211	-313	-416	-520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	0	5.200	-2.111	-2.213	-2.316	-2.420

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	10.625	10.730	10.839	10.947
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.625	10.730	10.839	10.947
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-625	-730	-839	-947
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-625	-730	-839	-947
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-625	-730	-839	-947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-2.525	-2.630	-2.739	-2.847
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

10.000 € Im Rahmen der Beantragung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist mit durchschnittlich jährlichen Einnahmen aus dem Belastungsausgleich zu rechnen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	193.300	245.400	208.000	205.850	207.350	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	858.400	665.300	675.100	683.800	693.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	83.500	84.100	84.100	84.200	84.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.423.200	2.457.500	2.252.200	2.233.300	2.263.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	32.900	32.700	32.700	66.100	66.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	3.706.800	3.600.500	3.367.600	3.478.750	3.520.750	
11	- Personalaufwendungen		0	2.483.514	2.602.195	2.591.301	2.609.930	2.623.326	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	505.700	459.150	461.150	487.650	489.850	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	100.550	108.250	119.750	126.650	127.550	
15	- Transferaufwendungen		0	10.089.050	10.493.300	10.570.100	10.852.900	11.148.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	41.750	44.900	44.100	34.100	34.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	13.220.564	13.707.795	13.786.401	14.111.230	14.423.576	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-9.513.764	-10.107.295	-10.418.801	-10.632.480	-10.902.826	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-9.513.764	-10.107.295	-10.418.801	-10.632.480	-10.902.826	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-9.513.764	-10.107.295	-10.418.801	-10.632.480	-10.902.826	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	640.200	640.200	640.200	640.200	640.200	
29	= Ergebnis		0	-10.153.964	-10.747.495	-11.059.001	-11.272.680	-11.543.026	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.750	85.800	0	65.000	64.800	64.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	101.750	400.800	0	232.000	233.800	235.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-101.750	-400.800	0	-232.000	-233.800	-235.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.350	207.350	207.350	207.350
3 +	Sonstige Transfererträge	205.500	205.500	205.500	205.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704.200	714.700	725.300	736.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.300	84.300	84.400	84.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.800	2.326.300	2.358.400	2.390.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.100	66.100	66.100	66.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.562.250	3.604.250	3.647.050	3.690.150
11 -	Personalaufwendungen	2.626.602	2.651.551	2.678.070	2.631.421
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.850	494.850	497.950	500.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	127.550	127.550	127.550	127.550
15 -	Transferaufwendungen	11.455.300	11.678.500	11.905.500	12.137.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.150	34.200	34.200	34.250
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.735.452	14.986.651	15.243.270	15.431.671
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.173.202	-11.382.401	-11.596.220	-11.741.521
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-11.173.202	-11.382.401	-11.596.220	-11.741.521
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.173.202	-11.382.401	-11.596.220	-11.741.521
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.200	640.200	640.200	640.200
29 =	Ergebnis	-11.813.402	-12.022.601	-12.236.420	-12.381.721
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018	2019	2020	2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			173.000	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			64.700	65.100	64.100	63.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			237.700	240.100	241.100	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-237.700	-240.100	-241.100	-242.700

Doppischer Produktplan 2014

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	77.600	102.600	52.600	52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	857.200	664.100	673.900	683.800	693.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.150.700	2.185.000	2.014.700	2.044.800	2.075.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	32.350	32.150	32.150	32.150	32.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	3.170.850	3.036.850	2.826.350	2.866.350	2.906.850
11 - Personalaufwendungen		0	1.326.817	1.337.317	1.315.230	1.327.545	1.336.495
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	111.350	112.650	112.650	112.650	112.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen		0	4.426.450	4.498.350	4.357.550	4.417.550	4.478.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	11.450	11.025	11.025	11.025	11.025
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.885.267	5.968.542	5.805.655	5.877.970	5.947.920
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-2.714.417	-2.931.692	-2.979.305	-3.011.620	-3.041.070
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-2.714.417	-2.931.692	-2.979.305	-3.011.620	-3.041.070
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	-2.714.417	-2.931.692	-2.979.305	-3.011.620	-3.041.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
29 = Ergebnis		0	-2.917.917	-3.135.192	-3.182.805	-3.215.120	-3.244.570
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	32.350	52.200	0	32.100	32.100	32.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-32.350	-52.200	0	-32.100	-32.100	-32.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.600	52.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			704.200	714.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.000	53.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.106.300	2.137.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.150	32.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.948.250	2.990.250
11 - Personalaufwendungen			1.330.941	1.342.846
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.650	112.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.200	9.200
15 - Transferaufwendungen			4.540.950	4.604.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.025	11.025
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.004.766	6.080.071
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.056.516	-3.089.821
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-3.056.516	-3.089.821
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-3.056.516	-3.089.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			203.500	203.500
29 = Ergebnis			-3.260.016	-3.293.321
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.100	32.100	32.100	32.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	32.100	32.100	32.100	32.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht (98 %) 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	30	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	15	25	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	853 (inkl. 162 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	6,40	6,14	6,42	5,90
davon Beschäftigte	6,17	6,07	5,53	5,80	5,43
davon Beamte	0,23	0,33	0,61	0,62	0,47

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.800	13.600	13.800	14.000	14.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	77.100	70.300	71.300	72.300	73.300
7 + 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	0	116.100	106.100	107.300	108.500	109.700
11 - Personalaufwendungen	0	355.324	291.065	293.965	296.892	295.604
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.300	43.400	43.400	43.400	43.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	5.775	5.775	5.775	5.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	407.524	343.440	346.340	349.267	347.979
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-291.424	-237.340	-239.040	-240.767	-238.279
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-291.424	-237.340	-239.040	-240.767	-238.279
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-291.424	-237.340	-239.040	-240.767	-238.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
29 = Ergebnis	0	-322.924	-268.840	-270.540	-272.267	-269.779

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	9.350	15.000	0	10.600	10.600	10.600	9.350	77.350
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.350	-15.000	0	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-77.350

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung					Rechtsbindung:			
Produkt	06.01.01	Kinderhort								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150	4.150	4.150	4.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.600	14.800	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	75.500	76.600	77.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.000	112.300	113.600	114.900
11 - Personalaufwendungen	279.712	281.178	283.978	286.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	43.400	43.400	43.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.775	5.775	5.775	5.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	332.087	333.553	336.353	339.181
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.087	-221.253	-222.753	-224.281
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-221.087	-221.253	-222.753	-224.281
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-221.087	-221.253	-222.753	-224.281
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.500	31.500	31.500	31.500
29 = Ergebnis	-252.587	-252.753	-254.253	-255.781
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600	10.600	10.600	10.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.600	10.600	10.600	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
182 Familienzentren (Zuschuss u.a.)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.600	10.600	10.600	10.600	9.350	106.650
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-9.350	-106.650

Doppischer Produktplan 2014							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:				
Produkt	06.01.01	Kinderhort					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2018	2019	2020	2021	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)

13.600 € Elternbeiträge für den Kinderhort:
Planung unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der am 01.8.2012 in Kraft tretenden geänderten Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und Offene Ganztagsgrundschulen (Elternbeitragssatzung) der Stadt Schwelm.

Zu 5)

18.000 € Entgelte für die Verpflegung im Kinderhort:
Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der am Mittagessen teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2013 unverändert.

Zu 6)

70.300 € Landeszuschuss für die Betriebskosten des Kinderhorts: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5%.

Zu 13)

43.400 € An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen 2.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 800 €

Aufwendungen für laufende Sachleistungen für den Betrieb des Kinderhorts:

- Getränke 1.000 €
- Lebensmittel 23.677 €
- Feste und Feiern 406 €
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial 1.875 €
- Elternarbeit 92 €
- Sonstige Verbrauchsgegenstände für die Einrichtung 1.100 €

Ansatz 2014: rd. 28.150 €

Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren) 5.000 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) 1.250 €
Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) 4.000 €
Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) 2.200 €

Teilfinanzplan

Zu 26)

15.000 € Erwerb von Groß-Elektrogeräten und Anschaffung von Ersatz-Möbeln 8.500 €

Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten u. Montage 4.000 €

Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € 2.500 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	104	104	91	91	93
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	16	16	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731	853
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165	162
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	16,68	16,68	17,07	17,32	17,04
davon Beschäftigte	16,27	15,92	15,85	16,10	16,08
davon Beamte	0,41	0,76	1,22	1,22	0,96

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	42.400	67.400	17.400	17.400	17.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	118.100	62.500	63.400	64.300	65.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	243.700	260.400	264.300	268.200	272.200
7 + 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	0	439.250	425.350	380.150	384.950	389.850
11 - Personalaufwendungen	0	859.460	906.563	880.388	889.166	898.033
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.050	69.250	69.250	69.250	69.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.250	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	938.760	986.513	960.338	969.116	977.983
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-499.510	-561.163	-580.188	-584.166	-588.133
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-499.510	-561.163	-580.188	-584.166	-588.133
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-499.510	-561.163	-580.188	-584.166	-588.133
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
29 = Ergebnis	0	-605.910	-667.563	-686.588	-690.566	-694.533

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
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	23.000	37.200	0	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-23.000	-37.200	0	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	25.700	0	10.000	10.000	10.000	12.000	87.700
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	-25.700	0	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-87.700
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung								
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
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
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	11.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.000	80.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-11.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.000	-80.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	17.400	17.400	17.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.200	67.200	68.200	69.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.200	280.300	284.500	288.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	394.850	399.950	405.150	410.350
11 - Personalaufwendungen	906.989	916.032	925.166	934.393
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.250	69.250	69.250	69.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	986.939	995.982	1.005.116	1.014.343
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.089	-596.032	-599.966	-603.993
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-592.089	-596.032	-599.966	-603.993
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-592.089	-596.032	-599.966	-603.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.400	106.400	106.400	106.400
29 = Ergebnis	-698.489	-702.432	-706.366	-710.393
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.500	21.500	21.500	21.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.500	21.500	21.500	21.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000	117.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-117.700
13 Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			11.500	11.500	11.500	11.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilfinanzplan</u>	
Zu 2)	67.400 € Bundeszuschuss für „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“. Zuschuss des Landes: für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in beiden Einrichtungen etwa 40 Kinder mit Förderbedarf. 40 x 345 € = 13.800 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 3.600 €	50.000 €	Zu 26) 37.200 € Mittel für vorgesehene Beschaffungen in 2014: <u>Kita Stadtmitte</u> Ersatz Waschmaschine: 1.000 € Ersatz Wäschetrockner: 800 € Ersatz Kühlschrank: 750 € Ein Raumteiler: 600 € Ein Leuchttisch: 450 € Neue Büromöbel- abschließbare Schränke, Regale, Schreibtische, Besucherstühle: 4.000 € Zwei Turnbänke: 900 € Materialkästen aus Holz: 800 € Tische: 2.500 € Gesamt: 11.800 €
Zu 4)	62.500 € Durch das beitragsfreie Jahr sind die Erträge an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindererträge (Veranschlagt im Produkt 06.01.03). Die Elternbeiträge steigen lt. Satzung jährlich um 1,5 %.		<u>Kita Mühlenweg</u> Ersatz Spülmaschine: 2500 € Ersatz Elektroherd: 800 € Garderobenschrank (Ersatz): 830 €
Zu 5)	35.000 € Entgelte für die Verpflegung der Kinder: Der Verpflegungsbeitrag und die Anzahl der teilnehmenden Kinder bleiben gegenüber 2013 unverändert.		Materialschrank: 790 € Doppeltürenschränk: 580 € Ausstattung von drei Waschräumen: 2550 € Eine Schrankwand: 5.000 € Ein Spiegelhaus: 850 € Gesamt: 13.900 €
Zu 6)	260.400 € Landeszuschuss für die Betriebskosten der beiden Einrichtungen Höheres Ansatz, da U-3 Ausbau erfolgte und die Kinderpauschalen höher sind. Die Kinderpauschalen steigen jährlich um 1,5 %		Folgejahre: Pauschalbeträge, da aufgrund der starken Beanspruchung immer Möbel oder Großgeräte zu ersetzen sind.
Zu 13)	69.250 € An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen 4.000 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 € Laufende Sachkosten für die beiden Einrichtungen: Geschätzte Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit, Getränke, Lebensmittel, Feste und Feiern, sowie für Verbrauchsgegenstände. 49.250 € Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) 4.500 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 200 € Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) 9.300 €		Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten 8.000 € Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € 3.500 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für - ab 1.8. 2013 auch unter 3-jährige - 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 größtmögliche Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	643	643	575	592	550
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	69	69	97	143	140
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	768	768	714	731	853
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	85	85	119	165	162
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,35	1,35	1,55	1,80	1,92
davon Beschäftigte	0,60	0,05	0,05	0,30	0,27
davon Beamte	0,75	1,30	1,50	1,50	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.050	31.050	31.050	31.050	31.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	692.300	523.600	531.400	539.300	547.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.829.900	1.854.300	1.679.100	1.704.300	1.729.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	32.250	32.050	32.050	32.050	32.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.585.500	2.441.000	2.273.600	2.306.700	2.340.200
11 - Personalaufwendungen	0	104.081	104.006	105.003	106.008	107.027
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	4.153.050	4.211.350	4.070.550	4.130.550	4.191.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.257.331	4.315.606	4.175.803	4.236.808	4.298.827
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-1.671.831	-1.874.606	-1.902.203	-1.930.108	-1.958.627
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-1.671.831	-1.874.606	-1.902.203	-1.930.108	-1.958.627
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-1.671.831	-1.874.606	-1.902.203	-1.930.108	-1.958.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
29 = Ergebnis	0	-1.733.331	-1.936.106	-1.963.703	-1.991.608	-2.020.127

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.050	31.050	31.050	31.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.500	563.800	572.200	580.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.700	1.782.000	1.808.800	1.835.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.050	32.050	32.050	32.050
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.374.300	2.408.900	2.444.100	2.479.700
11 - Personalaufwendungen	108.051	109.091	110.137	111.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.253.950	4.317.350	4.381.650	4.446.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.362.251	4.426.691	4.492.037	4.558.297
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.951	-2.017.791	-2.047.937	-2.078.597
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.987.951	-2.017.791	-2.047.937	-2.078.597
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.987.951	-2.017.791	-2.047.937	-2.078.597
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	61.500	61.500	61.500
29 = Ergebnis	-2.049.451	-2.079.291	-2.109.437	-2.140.097
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	31.050 € Zuschuss des Landes für Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist, u.z. je Kind für die Dauer von bis zu zwei Kindergartenjahren 345 € jährlich. Im Schnitt sind in den Einrichtungen freier Träger 90 Kinder mit Förderbedarf. $90 \times 345 \text{ €} = 31.050 \text{ €}$.	Zu 15)	4.211.350 € Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten an die freien Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der Pauschalen um 1,5 %. $3.980.300 \text{ €}$
Zu 4)	523.600 € Elternbeiträge für die Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Anzahl der aktuell betreuten Kinder und der geänderten Elternbeitragssatzung der Stadt Schwelm. Durch das beitragsfreie Jahr sind die Einnahmen an dieser Stelle geringer. Das Land gewährt jedoch einen Ausgleich für diese Mindereinnahmen (siehe Pos. 6).		Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an die freien Träger der Kindertagesstätten für die Kinder, denen beim Test zum Sprachstands-Feststellungsverfahren „Delfin4“ Sprachförderbedarf bescheinigt worden ist. 31.050 €
Zu 6)	1.854.300 € Erträge aus Kostenerstattungen,- umlagen vom Bund. Das Land und der Bund werden 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen. 100.000 € Landeszuschuss für die Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger: Planung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung einer jährlichen Erhöhung der „Kindpauschalen“ um 1,5 %. $1.654.300 \text{ €}$ Erträge aus Kostenerstattungen,- umlagen vom Land. Das Land und der Bund werden 2014 Mittel für den U3-Ausbau zur Verfügung stellen. 100.000 €		Weiterleitung der unter Pos. 6 Veranschlagten Mittel 200.000 €
Zu 7)	32.050 € Säumniszuschläge u.ä. 50 € Zusätzliche Leistungen an die Träger der Kitas „Heilig Geist“ und „Sternenzelt“: Die Mittel stammen aus dem Ablösungsbetrag nach Änderung eines städtebaulichen Vertrages. 32.000 €		

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 KJHG

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	44	46	52	57	62
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
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	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100
11 - Personalaufwendungen	0	7.952	35.683	35.874	35.479	35.831
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	273.400	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	281.652	322.983	323.174	322.779	323.131
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-251.652	-258.583	-257.874	-256.579	-256.031
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-251.652	-258.583	-257.874	-256.579	-256.031
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-251.652	-258.583	-257.874	-256.579	-256.031
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis	0	-255.752	-262.683	-261.974	-260.679	-260.131

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.100	69.100	70.100	71.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.100	69.100	70.100	71.100
11 - Personalaufwendungen	36.189	36.545	36.910	37.276
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	287.000	287.000	287.000	287.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.489	323.845	324.210	324.576
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.389	-254.745	-254.110	-253.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-255.389	-254.745	-254.110	-253.476
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-255.389	-254.745	-254.110	-253.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis	-259.489	-258.845	-258.210	-257.576
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)

64.400 € Elternbeiträge für die Tagespflege.
 Ansatzhöhe auf Grundlage des Ergebnisses aus 2012 und einer eingeplanten
 jährlicher Steigerung von 1,5 %.

Zu 15)

287.000 € Die Mittel werden benötigt für laufende Geldleistungen gemäß
 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegelde und Versicherungsbeiträge).
 Der Mehrbedarf gegenüber 2013 ist zurückzuführen auf tendenziell
 steigenden Aufwand für Versicherungsbeiträge. 285.000
 €

Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
 sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen
 Betreuung für unter 3 jährige Kinder in der Kindertagespflege. 2.000 €

Auf der Basis der Fallzahlen von 2013 (55) wurde für 2014 eine
 Steigerung um fünf Hilfefälle jährlich eingeplant.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					
Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	114.950	142.100	154.700	152.550	154.050
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	1.200	1.200	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	30.500	31.100	31.100	31.200	31.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	90.000	90.000	55.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	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		0	237.200	264.950	242.550	190.300	191.800
11 - Personalaufwendungen		0	441.839	470.658	475.502	480.387	476.934
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	311.100	271.300	273.300	276.400	278.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	90.600	98.300	109.800	116.700	117.600
15 - Transferaufwendungen		0	48.150	54.500	55.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.150	16.225	16.275	6.275	6.325
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	906.839	910.983	929.877	931.762	931.459
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-669.639	-646.033	-687.327	-741.462	-739.659
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-669.639	-646.033	-687.327	-741.462	-739.659
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-669.639	-646.033	-687.327	-741.462	-739.659
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
29 = Ergebnis		0	-973.639	-950.033	-991.327	-1.045.462	-1.043.659
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	68.500	32.700	0	32.000	31.800	31.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	68.500	347.700	0	199.000	200.800	202.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-68.500	-347.700	0	-199.000	-200.800	-202.600

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			154.050	154.050	154.050	154.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.300	31.300	31.400	31.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			191.900	191.900	192.000	192.000
11 - Personalaufwendungen			477.791	482.788	487.830	419.490
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.600	283.600	286.700	289.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			117.600	117.600	117.600	117.600
15 - Transferaufwendungen			52.000	53.000	53.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.325	6.375	6.375	6.425
17 = Ordentliche Aufwendungen			934.316	943.363	951.505	886.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-742.416	-751.463	-759.505	-694.215
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-742.416	-751.463	-759.505	-694.215
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-742.416	-751.463	-759.505	-694.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			304.000	304.000	304.000	304.000
29 = Ergebnis			-1.046.416	-1.055.463	-1.063.505	-998.215
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.700	32.100	31.100	30.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	204.700	207.100	208.100	209.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-204.700	-207.100	-208.100	-209.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Ziel a) Jugendbildung	12,75	12,75	12,75	14,80	14,80
Ziel b) Jugendkultur	1,7	1,7	1,7	2,0	2,0
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit	20,4	20,4	20,4	29,40	29,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	10,2	10,2	7,10	7,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisi. Gruppen	25,5	25,5	25,5	23,10	23,10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,67	5,45	5,52	4,47	4,12
davon Beschäftigte	4,49	5,19	5,24	4,24	3,89
davon Beamte	0,18	0,26	0,28	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2014

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 7,4 x 1,5 = 14,8 zu ~2.400 Besuchern
- b) 5 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+0,8) = 1,5 x 1,3 = 2,0 zu ~700 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,1+0,9) = 14,7 x 2,0 = 29,4 zu ~9.300 Besuchern
- d) 20 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,2 +1,0) = 5,9 x 1,2 = 7,1 zu ~100 Besuchern
- e) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,2) = 8,9 x 2,6 = 23,1 zu ~11.100 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	73.100	73.600	73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen	0	275.862	263.930	266.714	269.520	268.208
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	27.700	27.900	27.900	29.000	29.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.550	4.675	4.725	4.725	4.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	315.612	304.005	306.839	310.745	309.683
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-242.512	-230.405	-233.239	-237.145	-236.083
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-242.512	-230.405	-233.239	-237.145	-236.083
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-242.512	-230.405	-233.239	-237.145	-236.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	278.800	278.800	278.800	278.800	278.800
29 = Ergebnis	0	-521.312	-509.205	-512.039	-515.945	-514.883

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	8.500	9.700	0	9.000	8.800	8.600	8.500	62.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-8.500	-9.700	0	-9.000	-8.800	-8.600	-8.500	-62.400

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050	44.050	44.050	44.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	73.600	73.600	73.600	73.600
11 - Personalaufwendungen	269.054	271.971	274.910	251.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	29.200	29.300	29.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	7.500	7.500	7.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.775	4.825	4.825	4.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.529	313.496	316.535	293.449
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.929	-239.896	-242.935	-219.849
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-236.929	-239.896	-242.935	-219.849
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.929	-239.896	-242.935	-219.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.800	278.800	278.800	278.800
29 = Ergebnis	-515.729	-518.696	-521.735	-498.649
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.700	9.100	8.100	7.700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.700	9.100	8.100	7.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.700	9.100	8.100	7.700	8.500	86.800
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.700	-9.100	-8.100	-7.700	-8.500	-86.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)			
	44.050 €	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €
Zu 5)			
	23.000 €	Mieten und Pachten	1.500 €
		Erträge aus dem Cafébetrieb / Lebensmittel des Jz.	10.000 €
		Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen.	11.500 €
Zu 13)			
	27.900 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.400 €
		Veranschlagte Mittel für Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung inkl. Ferienspaß sowie für Getränke u. Lebensmittel für den Cafébetrieb im Jz.	19.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.500 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG

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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. – soz. Bildung (Jugendliche)	14	0	14	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder)	250	250	250	250	250
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Eltern)	100	100	100	100	100
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	970	970	630	970	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	40	26	28	40	40
Internat. Jugendaustausch m. Fourqueux/Frankreich, 7 Tage	-	-	-	-	-
Projekt Streetwork / Mobile Jugendarbeit	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	280	260	250	240	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	280	260	250	240	240
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	560	0	400	560	560
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,47	1,47	1,46	1,46	1,70
davon Beschäftigte	1,29	1,25	1,07	1,07	1,42
davon Beamte	0,18	0,22	0,39	0,39	0,28

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.650	14.650	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84.000	84.000	49.000	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	92.000	106.750	71.750	8.200	8.200
11 - Personalaufwendungen	0	137.641	181.045	182.848	184.668	182.263
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	48.150	54.500	55.000	52.000	52.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.500	11.450	11.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	196.791	247.495	249.798	238.618	236.213
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-104.791	-140.745	-178.048	-230.418	-228.013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-104.791	-140.745	-178.048	-230.418	-228.013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-104.791	-140.745	-178.048	-230.418	-228.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29 = Ergebnis	0	-125.891	-161.845	-199.148	-251.518	-249.113

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					Rechtsbindung:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012		2014		2015	2016	2017		

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.300	8.300	8.400	8.400
11 - Personalaufwendungen	182.011	183.823	185.656	140.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	52.000	53.000	53.000	53.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.450	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.961	238.773	240.606	195.130
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.661	-230.473	-232.206	-186.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-227.661	-230.473	-232.206	-186.730
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-227.661	-230.473	-232.206	-186.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	21.100	21.100
29 = Ergebnis	-248.761	-251.573	-253.306	-207.830
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2018	2019	2020	2021	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	14.650 €	Landeszuwendungen für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen“	
Zu 6)	84.000 €	Zusätzliche Bundesmittel für Schulsozialarbeit.	
Zu 15)	54.500 €	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien:	12.000 €
		Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und Jugendförderplan Schwelm 2010 - 2015. Angebote zur politischen Bildung, internationaler Jugendaustausch. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. Kinder- und Jugendtheater. Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.	42.500 €
Zu 16)	11.450 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900 €
		Begleitende Maßnahmen zur Prävention	10.000 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	50 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	34	34	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,35	0,35	0,15	0,40	0,35
davon Beschäftigte	0,35	0,30	0,15	0,40	0,35
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stichtag 31.12.2011, Quelle IT.NRW): gesamt 4.483 (davon 0 - 5 Jahre: 1.385; 6 - 14 Jahre: 2.262; 15-17 Jahre: 836)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.900	83.400	96.000	108.500	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	1.200	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	72.100	84.600	97.200	108.500	110.000
11 - Personalaufwendungen	0	28.336	25.683	25.940	26.199	26.463
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	283.000	243.000	245.000	247.000	249.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	83.000	90.700	102.200	109.100	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	394.436	359.483	373.240	382.399	385.563
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-322.336	-274.883	-276.040	-273.899	-275.563
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-322.336	-274.883	-276.040	-273.899	-275.563
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-322.336	-274.883	-276.040	-273.899	-275.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis	0	-326.436	-278.983	-280.140	-277.999	-279.663

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	315.000	0	167.000	169.000	171.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	60.000	338.000	0	190.000	192.000	194.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	-338.000	0	-190.000	-192.000	-194.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	60.000	198.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-198.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	165.000	0	167.000	169.000	171.000	0	1.020.000

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert							
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz								
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-165.000	0	-167.000	-169.000	-171.000	0	-1.020.000	
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe										
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	

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.000	110.000	110.000	110.000
11 - Personalaufwendungen	26.726	26.994	27.264	27.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	254.000	257.000	260.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.826	391.094	394.364	397.636
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.826	-281.094	-284.364	-287.636
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-277.826	-281.094	-284.364	-287.636
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-277.826	-281.094	-284.364	-287.636
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis	-281.926	-285.194	-288.464	-291.736
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	196.000	198.000	200.000	202.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-196.000	-198.000	-200.000	-202.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
11 Neubau Bolzplatz Lothringer Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-150.000
79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	23.000	23.000	60.000	259.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-60.000	-259.350
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000	175.000	177.000	179.000	0	1.486.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.000	-175.000	-177.000	-179.000	0	-1.486.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
173	Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
186	Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	83.400 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.
Zu 13)	243.000 €	An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz. Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.
Zu 14)	90.700 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Teilfinanzplan

Zu 25)	315.000 €	Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm.	150.000 €
		Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung.	165.000 €
Zu 26)	23.000 €	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Austausch einzelner verschlissener Bauteile ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur einer Fläche.	

Doppischer Produktplan 2014

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	750	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		0	115.500	115.500	115.500	205.500	205.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	298.750	298.700	298.700	422.100	422.100
11 - Personalaufwendungen		0	714.858	794.220	800.569	801.998	809.897
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	83.250	75.200	75.200	98.600	98.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen		0	5.614.450	5.940.450	6.157.550	6.383.350	6.618.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	15.150	17.650	16.800	16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	6.428.458	6.828.270	7.050.869	7.301.498	7.544.197
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-6.129.708	-6.529.570	-6.752.169	-6.879.398	-7.122.097
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-6.129.708	-6.529.570	-6.752.169	-6.879.398	-7.122.097
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-6.129.708	-6.529.570	-6.752.169	-6.879.398	-7.122.097
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
29 = Ergebnis		0	-6.262.408	-6.662.270	-6.884.869	-7.012.098	-7.254.797
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700	700
3 + Sonstige Transfererträge			205.500	205.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182.500	182.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0
10 = Ordentliche Erträge			422.100	422.100
11 - Personalaufwendungen			817.870	825.917
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.600	98.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			750	750
15 - Transferaufwendungen			6.862.350	7.021.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.800	16.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.796.370	7.963.217
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.374.270	-7.541.117
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-7.374.270	-7.541.117
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.374.270	-7.541.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			132.700	132.700
29 = Ergebnis			-7.506.970	-7.673.817
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019
			Planung	Planung
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,14	0,59	0,69
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,50	0,60
davon Beamte	0,04	0,09	0,04	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	11.751	39.384	39.775	40.168	40.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	2.850	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.650	4.150	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	19.251	47.184	47.575	47.968	48.370
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-19.251	-47.184	-47.575	-47.968	-48.370
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-19.251	-47.184	-47.575	-47.968	-48.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-19.251	-47.184	-47.575	-47.968	-48.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	0	-25.351	-53.284	-53.675	-54.068	-54.470

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.973	41.380	41.791	42.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.773	49.180	49.591	50.006
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.773	-49.180	-49.591	-50.006
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-48.773	-49.180	-49.591	-50.006
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.773	-49.180	-49.591	-50.006
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	-54.873	-55.280	-55.691	-56.106
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung von Unterhaltsangelegenheiten durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung von Unterhalt, Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nichtehelicher Mütter (§52 a SGB VIII)	100	100	70	50	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	150	150	130	140
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	330	330	345	360	350
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	200	200	180	200
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	100	100	110	125	150
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	200	200	150	180	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,10	1,68	1,68	1,83	3,83
davon Beschäftigte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80
davon Beamte	1,10	1,68	1,68	1,83	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	111.618	173.361	174.878	175.822	177.529
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.250	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.350	6.850	6.950	6.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	120.218	183.461	185.078	186.022	187.729
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-120.218	-183.461	-185.078	-186.022	-187.729
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-120.218	-183.461	-185.078	-186.022	-187.729
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-120.218	-183.461	-185.078	-186.022	-187.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29 = Ergebnis	0	-159.218	-222.461	-224.078	-225.022	-226.729

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	179.253	180.991	182.749	184.523
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.250	3.250	3.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950	6.950	6.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.453	191.191	192.949	194.723
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.453	-191.191	-192.949	-194.723
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-189.453	-191.191	-192.949	-194.723
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-189.453	-191.191	-192.949	-194.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	39.000	39.000
29 = Ergebnis	-228.453	-230.191	-231.949	-233.723
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	3	3	7	8	8
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	2	0	0	1
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII			3	3	3
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	7	7	1	1	2
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	6	6	13	14	15
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	53	53	72	78	83
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	2	2	3	3	3
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	31	31	28	30	30
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	34	34	49	53	56
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	4	4	6	7	7
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII			22	24	26
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII			6	7	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,95	4,95	6,40	5,40	3,95
davon Beschäftigte	2,95	2,85	4,40	3,40	3,20
davon Beamte	2,00	2,10	2,00	2,00	0,75

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	48.000	48.000	48.000	88.000	88.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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	79.050	79.000	79.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen	0	336.834	309.139	311.206	310.082	313.136
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.550	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.638.700	4.917.000	5.113.700	5.318.200	5.530.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.025.584	5.270.139	5.467.956	5.671.332	5.887.086
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.946.534	-5.191.139	-5.388.956	-5.552.332	-5.768.086
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-4.946.534	-5.191.139	-5.388.956	-5.552.332	-5.768.086
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-4.946.534	-5.191.139	-5.388.956	-5.552.332	-5.768.086
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
29 = Ergebnis	0	-4.986.734	-5.231.339	-5.429.156	-5.592.532	-5.808.286

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	88.000	88.000	88.000	88.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.000	119.000	119.000	119.000
11 - Personalaufwendungen	316.221	319.336	322.482	325.659
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	42.500	42.500	42.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.752.100	5.895.900	6.043.300	6.194.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.111.371	6.258.286	6.408.832	6.563.109
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.992.371	-6.139.286	-6.289.832	-6.444.109
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.992.371	-6.139.286	-6.289.832	-6.444.109
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.992.371	-6.139.286	-6.289.832	-6.444.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200	40.200	40.200	40.200
29 = Ergebnis	-6.032.571	-6.179.486	-6.330.032	-6.484.309
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 3)	48.000 € Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 8.000 € Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Erträge aus der Heranziehung (z.B. Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der/die Hilfeempfänger/in in einer Einrichtung untergebracht ist. 40.000 €	Zu 15) - Fortsetzung	Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012 Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 1.845.800 €
Zu 6)	31.000 € Erträge aus Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen die Stadt Schwelm den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von einem auswärtigen Jugendamt zu tragen sind. Unveränderte Anzahl der Hilfefälle: 4.		- für Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags 1.500 € - für den Kauf von Geschenken für die vom Jugendamt der Stadt betreuten Kinder und Jugendliche 4.000 €
Zu 13)	42.500 € Aufwendungen für Kostenerstattungen: Es liegen Hilfefälle zu Grunde, bei denen ein auswärtiges Jugendamt den Lebensunterhalt eines Pflegekindes sicherstellt, die Kosten aber gemäß § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind. Anzahl der Hilfefälle: 4. 42.000 € Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen 500 €		: <u>Heimpflege</u> - Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) <u>Heimerziehung:</u> - sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)
Zu 15)	4.917.000 € Ambulante Hilfen, Vollzeitpflege und Inobhutnahme für die: - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII) - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII) - sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)		Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012. Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen; ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 3.065.700 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII,

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	25	25	42	63	67
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,85	1,20
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,30	0,55	1,05
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	47.007	49.207	49.693	50.185	50.679
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	482.100	511.000	531.400	552.700	574.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	529.207	560.507	581.393	603.185	625.779
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-529.207	-560.507	-581.393	-603.185	-625.779
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-529.207	-560.507	-581.393	-603.185	-625.779
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-529.207	-560.507	-581.393	-603.185	-625.779
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Ergebnis	0	-542.207	-573.507	-594.393	-616.185	-638.779

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	51.181	51.687	52.197	52.713
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	597.800	612.800	628.100	643.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.281	664.787	680.597	696.813
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.281	-664.787	-680.597	-696.813
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-649.281	-664.787	-680.597	-696.813
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-649.281	-664.787	-680.597	-696.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	13.000	13.000
29 = Ergebnis	-662.281	-677.787	-693.597	-709.813
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

511.000 € Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII

u. Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises.
Die Anzahl an Hilfefälle ist von 42 auf 63 gestiegen.

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012
Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 282.700 €.

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige (41 SGB VIII)..
Die Anzahl an Hilfefälle ist aus 5 gestiegen.

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses aus 2012
Für 2014 wird von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, ab 2015 bis 2018 werden 4 % Steigerung zugrunde gelegt, danach 2,5%. 228.300 €.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Adoptionen	4	4	4	4	4
Bewerberberatung	10	10	15	15	15
Adoptionsnachsorge und -betreuung	10	10	12	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,20	0,20	0,80
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	15.904	16.534	16.368	15.023	15.168
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.204	16.834	16.668	15.323	15.468
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-16.204	-16.834	-16.668	-15.323	-15.468
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-16.204	-16.834	-16.668	-15.323	-15.468
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-16.204	-16.834	-16.668	-15.323	-15.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis	0	-24.604	-25.234	-25.068	-23.723	-23.868

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.315	15.463	15.613	15.764
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.615	15.763	15.913	16.064
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.615	-15.763	-15.913	-16.064
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-15.615	-15.763	-15.913	-16.064
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.615	-15.763	-15.913	-16.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis	-24.015	-24.163	-24.313	-24.464
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	130	130	150	180	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	4	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,20	1,95	0,70
davon Beschäftigte	0,95	0,90	0,90	1,65	0,70
davon Beamte	0,30	0,35	0,30	0,30	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	0	102.377	97.501	98.470	99.446	100.435
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	106.177	101.301	102.270	103.246	104.235
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-104.677	-99.801	-100.770	-101.746	-102.735
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-104.677	-99.801	-100.770	-101.746	-102.735
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-104.677	-99.801	-100.770	-101.746	-102.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
29 = Ergebnis	0	-112.077	-107.201	-108.170	-109.146	-110.135

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	101.432	102.439	103.456	104.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.232	106.239	107.256	108.283
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.732	-104.739	-105.756	-106.783
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-103.732	-104.739	-105.756	-106.783
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-103.732	-104.739	-105.756	-106.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400	7.400
29 = Ergebnis	-111.132	-112.139	-113.156	-114.183
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,83	0,64	0,59	0,64
davon Beschäftigte	0,61	0,46	0,42	0,41	0,46
davon Beamte	0,22	0,37	0,22	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	700	700	700	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	0	19.649	34.549	34.891	35.235	35.582
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.450	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	26.549	40.649	40.991	41.335	41.682
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-25.849	-39.949	-40.291	-7.235	-7.582
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-25.849	-39.949	-40.291	-7.235	-7.582
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-25.849	-39.949	-40.291	-7.235	-7.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	0	-31.949	-46.049	-46.391	-13.335	-13.682

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	900	0	900	900	900	900	6.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900	-900	-6.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.100	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	35.933	36.287	36.645	37.008
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.033	42.387	42.745	43.108
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.933	-8.287	-8.645	-9.008
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-7.933	-8.287	-8.645	-9.008
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.933	-8.287	-8.645	-9.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis	-14.033	-14.387	-14.745	-15.108
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	900	900	900	8.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-900	-900	-900	-8.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	191	191	172	172	170
Anzahl der Heranziehungsfälle	363	363	340	350	350
Anzahl der Altfälle	300	300	137	130	110
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	67.500	67.500	67.500	117.500	117.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	217.500	217.500	217.500	267.500	267.500
11 - Personalaufwendungen	0	57.970	62.578	63.204	63.836	64.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	28.000	28.000	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	416.370	421.078	421.704	445.736	446.375
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-198.870	-203.578	-204.204	-178.236	-178.875
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-198.870	-203.578	-204.204	-178.236	-178.875
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-198.870	-203.578	-204.204	-178.236	-178.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis	0	-209.370	-214.078	-214.704	-188.736	-189.375

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	117.500	117.500	117.500	117.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	267.500	267.500	267.500	267.500
11 - Personalaufwendungen	65.120	65.770	66.428	67.092
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	51.400	51.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330.000	330.000	330.000	330.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.020	447.670	448.328	448.992
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.520	-180.170	-180.828	-181.492
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-179.520	-180.170	-180.828	-181.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.520	-180.170	-180.828	-181.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis	-190.020	-190.670	-191.328	-191.992
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 3)

67.500 € Kostenersatz nach § 5 UVG

Erstattungsansprüche der Stadt Schwelm gegen Unterhaltsverpflichtete:
Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den
Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen (z.B. Bezug von ALG II-Leistungen, Minijobs, Zeitarbeit,
Insolvenzverfahren, psychische Erkrankungen etc.) der Unterhaltspflichtigen
ist eine Erstattung der von der Stadt erbrachten Leistungen in den meisten
Fällen häufig nicht mehr möglich. Es wird immer schwieriger, die von der
Stadt erbrachten Leistungen zu realisieren. Ferner steigen die
Unterhaltsleistungen in der Regel stärker als die Einkommen der
Unterhaltspflichtigen. Hinzu kommt, dass sich der Selbstbehalt der
Unterhaltspflichtigen in den letzten Jahren mehrfach erhöht hat.

7.500 €

60.000 €

Zu 6)

150.000 € Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land:

Für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil von 53,34 %. Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die verursachten anteiligen Erstattungen durch das Landes auf Schätzungen.

150.000 €

Zu 13)

28.000 € Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land:

Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG die mit 60.000 € geplant sind, sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt.
46,66 % von 60.000 € ergeben rd. 28.000 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen.

28.000 €

Teilergebnisplan

Zu 15)

330.000 € Auszahlung der Leistungen nach dem UVG:
Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen
an die Berechtigten.

330.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,09	0,14	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,04	0,04	0,09	0,09

Erläuterungen

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, Kinderschutzbund.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	11.748	11.967	12.084	12.201	12.323
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	157.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	168.898	187.117	187.234	187.351	187.473
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-168.898	-187.117	-187.234	-187.351	-187.473
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-168.898	-187.117	-187.234	-187.351	-187.473
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-168.898	-187.117	-187.234	-187.351	-187.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	0	-170.898	-189.117	-189.234	-189.351	-189.473

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	12.442	12.564	12.688	12.811
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.592	187.714	187.838	187.961
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.592	-187.714	-187.838	-187.961
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-187.592	-187.714	-187.838	-187.961
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-187.592	-187.714	-187.838	-187.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis	-189.592	-189.714	-189.838	-189.961
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

175.000 € Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der
Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises: 47.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

1.	Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):	37.000 €
2.	Pro Familia/Youth-Worker-Programm:	1.800 €
3.	Kinderschutzbund (Mietzuschuss):	512 €
4.	Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	72.000 €
5.	Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter	15.000 €
	Gesamt:	126.312 €
	Ansatz rd.	128.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
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	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
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	= Ordentliches Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
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 -	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.400	311.400	311.400	311.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
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	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
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 = Ordentliches Ergebnis			0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
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 -			0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		311.400	311.400	311.400	311.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-10,97 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	314.300	311.400	311.400	311.400	311.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
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 -	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-314.300	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	311.400	311.400	311.400	311.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.400	311.400	311.400	311.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-311.400	-311.400	-311.400	-311.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

311.400 € Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen:

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.

Der Ansatz basiert auf der für 2013 tatsächlich zu zahlenden Krankenhaus-Investitionsumlage gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 04.03.2013.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	261.200	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	403.300	154.800	154.400	153.700	153.000	
11	- Personalaufwendungen	0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
15	- Transferaufwendungen	0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	417.530	463.584	469.404	456.651	418.398	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-14.230	-308.784	-315.004	-302.951	-265.398	
19	+ Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400	
29	= Ergebnis	0	-43.330	-14.184	29.096	90.649	177.702	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-4.900	-4.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Rechtsbindung:				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.000	147.000	147.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	152.500	152.500	152.500	152.500
11 - Personalaufwendungen	356.655	360.199	351.214	339.484
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.900	33.900	33.900	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	6.950	4.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.905	425.449	414.464	404.734
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.405	-272.949	-261.964	-252.234
19 + Finanzerträge	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22 = Ordentliches Ergebnis	1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.400	794.400	794.400	794.400
29 = Ergebnis	225.195	269.151	329.636	388.866
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	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			0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	261.200	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	403.300	154.800	154.400	153.700	153.000
11 - Personalaufwendungen			0	339.630	384.334	388.154	377.401	353.148
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	30.800	33.900	33.900	33.900	33.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen			0	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	6.700	4.950	6.950	4.950	6.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	417.530	463.584	469.404	456.651	418.398
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-14.230	-308.784	-315.004	-302.951	-265.398
19 + Finanzerträge			0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
22 = Ordentliches Ergebnis			0	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	751.070	780.216	823.496	885.049	972.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	794.400	794.400	794.400	794.400	794.400
29 = Ergebnis			0	-43.330	-14.184	29.096	90.649	177.702
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	4.900	4.100	0	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-4.900	-4.100	0	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400	5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.000	147.000	147.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		152.500	152.500	152.500	152.500
11	- Personalaufwendungen		356.655	360.199	351.214	339.484
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.900	33.900	33.900	33.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.950	6.950	4.950	6.950
17	= Ordentliche Aufwendungen		419.905	425.449	414.464	404.734
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.405	-272.949	-261.964	-252.234
19	+ Finanzerträge		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22	= Ordentliches Ergebnis		1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.019.595	1.063.551	1.124.036	1.183.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		794.400	794.400	794.400	794.400
29	= Ergebnis		225.195	269.151	329.636	388.866
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	4.900	4.900	4.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.900	4.900	4.900	4.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,38 €	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,07 €
Anzahl der Sportvereine	28	28	31	31	31
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	17	16	16
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.486	5.148	5.148
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,27	0,21	0,52	0,72
davon Beschäftigte	0,11	0,11	0,05	0,21	0,41
davon Beamte	0,46	0,16	0,16	0,31	0,31

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“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	30.099	45.640	46.073	44.224	39.650
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	33.900	33.900	33.900	33.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	64.449	79.990	80.423	78.574	58.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
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 -	0	-64.449	-79.990	-80.423	-78.574	-58.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
29 = Ergebnis	0	-71.549	-87.090	-87.523	-85.674	-65.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.023	40.399	40.777	41.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.900	17.900	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.373	58.749	59.127	59.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.373	-58.749	-59.127	-59.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Ergebnis	-65.473	-65.849	-66.227	-66.611
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

33.900 € Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.

Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen:	400 €
Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien:	16.000 €
Zuschüsse für Grundsportgeräte:	<u>1.500 €</u>
	17.900 €
Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>16.000 €</u>
	<u>Insgesamt: 33.900 €</u>

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportsstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,15	11,02	0,19	0,19	Anzahl der Sporthallen	2	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	- 17,68 €	-8,78 €	-10,03	-10,03	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + 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	0	550	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	19.273	23.075	23.306	20.473	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	25.323	29.375	29.606	26.773	6.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-24.773	-28.825	-29.056	-26.223	-5.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	365.900	365.900	365.900	365.900	365.900
29 = Ergebnis	0	-390.673	-394.725	-394.956	-392.123	-371.650

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-9.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	550	550	550	550
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	4.900	4.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.900	365.900	365.900	365.900
29 = Ergebnis	-371.650	-371.650	-371.650	-371.650
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Eigene Sportstätten	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.400	1.400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-14.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 08 **Sportförderung**
Produktgruppe 08.01 **Sportförderung**
Produkt 08.01.03 **Hallenbad**

verantwortlich: Herr Eibert

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,97	46,57	47,28	47,28	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	5,71 €	11,29 €	13,60	13,60	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	93.681	85.231	85.231	85.231	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	60.573	56.259	56.259	56.259	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	13.851	12.012	12.012	12.012	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,18	7,19	6,30	6,30
davon Vereine	19.257	16.960	16.960	16.960	davon Beschäftigte	7,18	7,19	6,30	6,30
					davon Beamte	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 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	136.700	149.300	148.900	148.200	147.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	261.150	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	402.750	154.250	153.850	153.150	152.450
11 - Personalaufwendungen	0	290.258	315.619	318.775	312.704	313.498
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.900	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.100	4.100	6.100	4.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	327.758	354.219	359.375	351.304	354.098
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	74.992	-199.969	-205.525	-198.154	-201.648
19 + Finanzerträge	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	765.300	1.089.000	1.138.500	1.188.000	1.237.500
22 = Ordentliches Ergebnis	0	840.292	889.031	932.975	989.846	1.035.852
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	840.292	889.031	932.975	989.846	1.035.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	421.400	421.400	421.400	421.400	421.400
29 = Ergebnis	0	418.892	467.631	511.575	568.446	614.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	3.500	2.700	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)	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	0	3.500	2.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500	23.700
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.500	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-23.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.000	147.000	147.000	147.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151.950	151.950	151.950	151.950
11 - Personalaufwendungen	316.632	319.800	310.437	298.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.000	29.000	29.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	6.100	4.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	355.232	360.400	349.037	338.923
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.282	-208.450	-197.087	-186.973
19 + Finanzerträge	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.287.000	1.336.500	1.386.000	1.435.500
22 = Ordentliches Ergebnis	1.083.718	1.128.050	1.188.913	1.248.527
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.083.718	1.128.050	1.188.913	1.248.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.400	421.400	421.400	421.400
29 = Ergebnis	662.318	706.650	767.513	827.127
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	33.700
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-33.700

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **08** **Sportförderung**
Produktgruppe **08.01** **Sportförderung**
Produkt **08.01.03** **Hallenbad**

verantwortlich: Hr. Eibert

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

149.300 €	Mieten und Pachten	600 €
	Erträge aus Verkauf	2.800 €
	Eintritts-Entgelte (ohne Umsatzsteuer) für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des Durchschnittswertes der letzten zwei Jahre	126.000 €
	Betriebskostenanteile (ohne Umsatzsteuer) der Schulen für die Nutzung des Hallenbades auf der Basis des vorläufigen Ergebnisses 2013:	17.700 €
	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.200 €

Zu 13)

29.000 €	Gebäudereinigung	2.500 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.300 €
	Wasseraufbereitung und Verbrauchsmittel für den Betrieb des Hallenbades (ohne Umsatzsteuer):	14.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400 €

Zu 19)

1.089.000 €	Dividende	
	-berechnet von einem Anteil der Stadt Schwelm an der AVU i.H.v. von 990.000 Stückaktien-:	1.089.000 €.

An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.
 Das Hallenbad wird als „Betrieb gewerblicher Art“ geführt.
 Durch Zuordnung der AVU-Aktien besteht ein Anspruch auf Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragssteuer und des Einbehaltenden Solidaritätszuschlags.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	0	360.554	385.407	389.111	401.345	405.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.000	59.000	74.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	492.954	459.807	478.511	470.745	474.754
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-482.304	-449.157	-467.861	-460.095	-464.104
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-482.304	-449.157	-467.861	-460.095	-464.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-482.304	-449.157	-467.861	-460.095	-464.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
29	= Ergebnis	0	-544.504	-511.357	-530.061	-522.295	-526.304
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
09		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
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	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge					0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					10.650	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge					10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen					382.536	361.712	313.143	316.268
12	- Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					54.000	54.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen					0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen					451.936	431.112	382.543	385.668
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-441.286	-420.462	-371.893	-375.018
19	+ Finanzerträge					0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0
21	= Finanzergebnis					0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis					-441.286	-420.462	-371.893	-375.018
23	+ Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-441.286	-420.462	-371.893	-375.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					62.200	62.200	62.200	62.200
29	= Ergebnis					-503.486	-482.662	-434.093	-437.218
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
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	44.945	61.763	62.381	63.003	63.635
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	45.145	61.963	82.581	63.203	63.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - 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	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis		0	-55.445	-72.263	-92.881	-73.503	-74.135
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		57.379	49.907	33.013	33.343
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.579	50.107	33.213	33.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.300	10.300	10.300	10.300
29	= Ergebnis		-67.879	-60.407	-43.513	-43.843
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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 = Ordentliches Ergebnis	0	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 -	0	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	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,81 €	-2,92 €	-2,56 €	-1,96 €	-2,55 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	1	1	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	0	0	1	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	0	0	1
Bürgerbeteiligung	0	0	0	1	1
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	20	20
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	15	15
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,64	0,64	0,84
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	44.945	61.763	62.381	63.003	63.635
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	45.145	61.963	82.581	63.203	63.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-45.145	-61.963	-82.581	-63.203	-63.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis	0	-55.445	-72.263	-92.881	-73.503	-74.135

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	57.379	49.907	33.013	33.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.579	50.107	33.213	33.543
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.579	-50.107	-33.213	-33.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Ergebnis	-67.879	-60.407	-43.513	-43.843
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	238.668	244.774	247.218	249.687	252.178
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	57.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	352.018	308.124	305.568	308.037	310.528
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-350.018	-306.124	-303.568	-306.037	-308.528
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-350.018	-306.124	-303.568	-306.037	-308.528
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-350.018	-306.124	-303.568	-306.037	-308.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
29 = Ergebnis	0	-389.518	-345.624	-343.068	-345.537	-348.028

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung						
		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
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	1.000	1.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	239.366	225.545	193.008	194.932
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	6.350	6.350	6.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.716	283.895	251.358	253.282
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.716	-281.895	-249.358	-251.282
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-295.716	-281.895	-249.358	-251.282
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-295.716	-281.895	-249.358	-251.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.500	39.500	39.500	39.500
29 = Ergebnis	-335.216	-321.395	-288.858	-290.782

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,45 €	-4,51 €	-4,65 €	-4,95	-4,95
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	2	2	1	1	1
Auskünfte und Beratungen	50	50	50	50	40
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	12	12	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
davon Beschäftigte	1,62	1,62	1,72	1,72	1,63
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	116.004	119.068	120.259	121.462	122.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	121.304	124.368	120.559	121.762	122.976
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-121.304	-124.368	-120.559	-121.762	-122.976
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-121.304	-124.368	-120.559	-121.762	-122.976
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-121.304	-124.368	-120.559	-121.762	-122.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
29 = Ergebnis	0	-141.204	-144.268	-140.459	-141.662	-142.876

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	115.542	108.534	92.225	93.147
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.842	108.834	92.525	93.447
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.842	-108.834	-92.525	-93.447
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-115.842	-108.834	-92.525	-93.447
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.842	-108.834	-92.525	-93.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900
29 = Ergebnis	-135.742	-128.734	-112.425	-113.347
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-5,58 €	-7,65 €	-6,88 €	-6,97	-6,97
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	1	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	9	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	350	350	280
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	200	200	220
Beratungen in Ausschüssen und Rat	30	30	20	20	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,30	1,40	1,74	1,64	1,62
davon Beschäftigte	1,30	1,40	1,54	1,44	1,42
davon Beamte	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	0	122.664	125.706	126.959	128.225	129.502
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	230.714	183.756	185.009	186.275	187.552
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-228.714	-181.756	-183.009	-184.275	-185.552
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-228.714	-181.756	-183.009	-184.275	-185.552
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-228.714	-181.756	-183.009	-184.275	-185.552
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	0	-248.314	-201.356	-202.609	-203.875	-205.152

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	1.000	1.000	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	123.824	117.011	100.783	101.785
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	52.000	52.000	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.050	6.050	6.050	6.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.874	175.061	158.833	159.835
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.874	-173.061	-156.833	-157.835
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-179.874	-173.061	-156.833	-157.835
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.874	-173.061	-156.833	-157.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600	19.600	19.600	19.600
29 = Ergebnis	-199.474	-192.661	-176.433	-177.435
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	2.000
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	2.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

52.000 €	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000 €
	Aufwendungen für: Bebauungsplanentwürfe und erforderliche Fachgutachten sowie f. Vermessungen (Kartengrundlagen).	51.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	0	76.941	78.870	79.512	88.655	89.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	95.791	89.720	90.362	99.505	100.391
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-87.141	-81.070	-81.712	-90.855	-91.741
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-87.141	-81.070	-81.712	-90.855	-91.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- 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	-87.141	-81.070	-81.712	-90.855	-91.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29	= Ergebnis	0	-99.541	-93.470	-94.112	-103.255	-104.141
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen		85.791	86.260	87.122	87.993
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.850	8.850	8.850	8.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		96.641	97.110	97.972	98.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.400	12.400	12.400	12.400
29	= Ergebnis		-100.391	-100.860	-101.722	-102.593
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,13 €	-3,33 €	-3,10	-3,19	-3,19
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	200	200	180
Betreute Anwendungen	10	10	10	10	11
Betreute Anwender	35	35	40	40	50
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	200	200	160
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beschäftigte	0,95	0,95	1,02	1,02	1,02
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	0	76.941	78.870	79.512	88.655	89.541
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	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	0	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	95.791	89.720	90.362	99.505	100.391
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-87.141	-81.070	-81.712	-90.855	-91.741
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-87.141	-81.070	-81.712	-90.855	-91.741
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-87.141	-81.070	-81.712	-90.855	-91.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis	0	-99.541	-93.470	-94.112	-103.255	-104.141

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650	8.650	8.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.650	8.650	8.650	8.650
11 - Personalaufwendungen	85.791	86.260	87.122	87.993
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850	8.850	8.850	8.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.641	97.110	97.972	98.843
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.991	-88.460	-89.322	-90.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis	-100.391	-100.860	-101.722	-102.593
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Sormund
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
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	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		0	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650	
11 - Personalaufwendungen		0	385.641	270.839	234.640	236.943	239.263	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	417.891	303.089	266.890	269.193	271.513	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-268.241	-153.439	-117.240	-119.543	-121.863	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis		0	-268.241	-153.439	-117.240	-119.543	-121.863	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - 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	-268.241	-153.439	-117.240	-119.543	-121.863	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	
29 = Ergebnis		0	-355.641	-240.839	-204.640	-206.943	-209.263	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Rechtsbindung:				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Teilergebnisplan				
Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.650	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen	236.506	238.397	240.735	221.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.350	17.350	17.350	17.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.756	270.647	272.985	253.755
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.106	-120.997	-123.335	-104.105
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-119.106	-120.997	-123.335	-104.105
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-119.106	-120.997	-123.335	-104.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.400	87.400	87.400	87.400
29 = Ergebnis	-206.506	-208.397	-210.735	-191.505
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
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	145.250	145.250	145.250	145.250	145.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	149.650	149.650	149.650	149.650	149.650
11 - Personalaufwendungen			0	385.641	270.839	234.640	236.943	239.263
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	417.891	303.089	266.890	269.193	271.513
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-268.241	-153.439	-117.240	-119.543	-121.863
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-268.241	-153.439	-117.240	-119.543	-121.863
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-268.241	-153.439	-117.240	-119.543	-121.863
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
29 = Ergebnis			0	-355.641	-240.839	-204.640	-206.943	-209.263
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.250	145.250	145.250	145.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.400	4.400	4.400	4.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		149.650	149.650	149.650	149.650
11	- Personalaufwendungen		236.506	238.397	240.735	221.505
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350	17.350	17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		268.756	270.647	272.985	253.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-119.106	-120.997	-123.335	-104.105
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-119.106	-120.997	-123.335	-104.105
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-119.106	-120.997	-123.335	-104.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.400	87.400	87.400	87.400
29	= Ergebnis		-206.506	-208.397	-210.735	-191.505
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 10.01 **Bauen und Wohnen**
Produkt 10.01.01 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

verantwortlich: Hr. Guthier

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,28	32,74	36,55	37,16	50,86
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	200	200	200	200	200
Abweichungen/ Befreiungen	50	50	50	50	50
Teilungen	15	15	15	15	15
Baulasten	50	50	50	50	50
Freistellungsverfahren	10	10	10	10	10
Bauberatungen	700	700	700	700	700
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	70	70	70	70	70
Klageverfahren	10	10	10	10	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,02	6,02	5,21	5,21	5,21
davon Beschäftigte	4,42	4,42	3,46	3,36	3,36
davon Beamte	1,60	1,60	1,75	1,85	1,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	149.300	149.300	149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen	0	370.199	261.937	227.011	229.237	231.481
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	401.799	293.537	258.611	260.837	263.081
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-252.499	-144.237	-109.311	-111.537	-113.781
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-252.499	-144.237	-109.311	-111.537	-113.781
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-252.499	-144.237	-109.311	-111.537	-113.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
29 = Ergebnis	0	-315.899	-207.637	-172.711	-174.937	-177.181

Doppischer Produktplan 2014									
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>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	145.000	145.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.300	4.300	4.300	4.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.300	149.300	149.300	149.300
11 - Personalaufwendungen	228.645	230.458	232.717	213.406
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	14.800	14.800	14.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	16.700	16.700	16.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.245	262.058	264.317	245.006
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.945	-112.758	-115.017	-95.706
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-110.945	-112.758	-115.017	-95.706
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.945	-112.758	-115.017	-95.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.400	63.400	63.400	63.400
29 = Ergebnis	-174.345	-176.158	-178.417	-159.106

Doppischer Produktplan 2014

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>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 4)			
	145.000 €	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren	140.000 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000 €
Zu 13)			
	14.800 €	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
		An TBS für sonstige Dienstleistungen	9.800 €
Zu 16)			
	16.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700 €
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten in Bauordnungsverfahren. Ansatzhöhe auf der Basis der Fortschreibung der Ist-Aufwendungen der Vorjahre.	12.500 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	900 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,55	11,47	2,18	2,17	3,66
Beratungsgespräche	25	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	186	186	186
Anträge/ Erlaubnisse	20	20	20	20	20
Steuerbescheinigungen	5	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	350	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	0	15.442	8.902	7.629	7.706	7.782
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	650	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	16.092	9.552	8.279	8.356	8.432
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-15.742	-9.202	-7.929	-8.006	-8.082
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-15.742	-9.202	-7.929	-8.006	-8.082
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-15.742	-9.202	-7.929	-8.006	-8.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Ergebnis	0	-39.742	-33.202	-31.929	-32.006	-32.082

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350	350	350	350
11 - Personalaufwendungen	7.861	7.939	8.018	8.099
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.511	8.589	8.668	8.749
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.161	-8.239	-8.318	-8.399
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.161	-8.239	-8.318	-8.399
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.161	-8.239	-8.318	-8.399
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.000	24.000	24.000	24.000
29 = Ergebnis	-32.161	-32.239	-32.318	-32.399

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.495.000	1.473.100	1.492.100	1.474.200	1.491.800	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.243.550	2.233.950	2.251.450	2.237.550	2.233.650	
11 -	Personalaufwendungen	0	318.827	277.778	249.300	233.890	212.287	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.271.000	3.311.800	3.317.100	3.347.700	3.403.500	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550	
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	5.345.377	4.991.128	4.943.650	4.940.340	4.844.737	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.101.827	-2.757.178	-2.692.200	-2.702.790	-2.611.087	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ordentliches Ergebnis	0	-3.101.827	-2.757.178	-2.692.200	-2.702.790	-2.611.087	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	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	-3.101.827	-2.757.178	-2.692.200	-2.702.790	-2.611.087	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	
29 =	Ergebnis	0	-3.142.527	-2.797.878	-2.732.900	-2.743.490	-2.651.787	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	352.900	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	375.850	178.850	0	348.850	85.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	966.450	531.750	0	348.850	85.850	65.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
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	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-575.300	-284.750	0	-93.900	-211.900	-241.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.050	348.050	348.050	348.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.150	9.150	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.190.100	2.190.000	2.190.000	2.190.050
11	- Personalaufwendungen	214.333	216.398	218.487	220.593
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.700	3.465.850	3.497.500	3.529.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.877.983	4.911.198	4.944.937	4.978.943
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.687.883	-2.721.198	-2.754.937	-2.788.893
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.687.883	-2.721.198	-2.754.937	-2.788.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.687.883	-2.721.198	-2.754.937	-2.788.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	40.700	40.700	40.700
29	= Ergebnis	-2.728.583	-2.761.898	-2.795.637	-2.829.593
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			
		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.850	65.850	65.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	297.750	297.750	297.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	297.750	297.750	297.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	358.300	372.500	375.400	382.100	384.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	381.050	379.150	374.750	372.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.495.000	1.473.100	1.492.100	1.474.200	1.491.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	2.243.550	2.233.950	2.251.450	2.237.550	2.233.650
11 - Personalaufwendungen			0	318.827	277.778	249.300	233.890	212.287
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	3.271.000	3.311.800	3.317.100	3.347.700	3.403.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	1.748.150	1.394.150	1.369.850	1.351.350	1.221.550
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	5.345.377	4.991.128	4.943.650	4.940.340	4.844.737
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-3.101.827	-2.757.178	-2.692.200	-2.702.790	-2.611.087
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-3.101.827	-2.757.178	-2.692.200	-2.702.790	-2.611.087
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-3.101.827	-2.757.178	-2.692.200	-2.702.790	-2.611.087
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
29 = Ergebnis			0	-3.142.527	-2.797.878	-2.732.900	-2.743.490	-2.651.787
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	352.900	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	375.850	178.850	0	348.850	85.850	65.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	966.450	531.750	0	348.850	85.850	65.850
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
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	1.541.750	816.500	0	442.750	297.750	307.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-575.300	-284.750	0	-93.900	-211.900	-241.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			384.700	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			348.050	348.050	348.050	348.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.250	9.150	9.150	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.448.100	1.448.100	1.448.100	1.448.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.190.100	2.190.000	2.190.000	2.190.050
11 - Personalaufwendungen			214.333	216.398	218.487	220.593
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.434.700	3.465.850	3.497.500	3.529.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.221.550	1.221.550	1.221.550	1.221.550
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.877.983	4.911.198	4.944.937	4.978.943
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.687.883	-2.721.198	-2.754.937	-2.788.893
19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			-2.687.883	-2.721.198	-2.754.937	-2.788.893
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.687.883	-2.721.198	-2.754.937	-2.788.893
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.700	40.700	40.700	40.700
29 = Ergebnis			-2.728.583	-2.761.898	-2.795.637	-2.829.593
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		65.850	65.850	65.850	65.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		65.850	65.850	65.850	65.850
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		297.750	297.750	297.750	297.750
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		297.750	297.750	297.750	297.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Widmung u. Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Mitbenutzungsverträge, Aufbruchgenehmigungen, Kreuzungsvereinbarungen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen einschl. Erlass der jeweiligen Beitragsatzungen; 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	79,1	79,1	79,1
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	4,03	3,93	3,64	4,45	3,35
davon Beschäftigte	1,73	1,63	1,34	1,25	1,15
davon Beamte	2,30	2,30	2,30	3,20	2,20

Erläuterungen

1) In 2012 Erhöhung von 78,5 km auf 79,1 km durch folgende hergestellte Erschließungsstraßen:

Am Brunnenhof (Restlänge) und An der Obstwiese.

2) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	123.800	138.000	140.900	147.600	150.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	360.350	358.450	354.050	351.350	327.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	1.491.700	1.469.500	1.488.200	1.470.000	1.488.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.985.050	1.975.150	1.992.350	1.978.150	1.974.850
11 - Personalaufwendungen	0	303.634	277.778	249.300	233.890	212.287
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.004.000	3.042.900	3.046.200	3.074.700	3.128.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.526.100	1.171.800	1.147.200	1.128.400	1.002.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	4.840.984	4.499.728	4.449.950	4.444.240	4.350.637
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-2.855.934	-2.524.578	-2.457.600	-2.466.090	-2.375.787
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-2.855.934	-2.524.578	-2.457.600	-2.466.090	-2.375.787
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-2.855.934	-2.524.578	-2.457.600	-2.466.090	-2.375.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
29 = Ergebnis	0	-2.896.634	-2.565.278	-2.498.300	-2.506.790	-2.416.487

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.600	352.900	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	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	960.600	525.900	0	343.000	80.000	60.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	1.535.900	810.650	0	436.900	291.900	301.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.535.900	810.650	0	436.900	291.900	301.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-575.300	-284.750	0	-93.900	-211.900	-241.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
5 Endausbau Luisenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-140.000	-150.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012		2014		2015	2016	2017		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	-145.000
61 Neue Anlagen Ottostraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	370.000	1.146.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	370.000	173.000	0	343.000	80.000	60.000	370.000	1.146.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900	46.900	328.300
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-328.300
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	10.000	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-140.000	-150.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
159 Neue Anlagen Metzgerstr.										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-225.000	
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000	
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0
172 Neue Anlagen Saarstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000	
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.000	0	0	0	0	0	147.000	147.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-147.000	0	0	0	0	0	-147.000	-147.000	
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000	
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	590.600	352.900	0	0	0	0	590.600	943.500	

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	628.000	418.750	0	0	0	0	628.000	1.046.750	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-37.400	-65.850	0	0	0	0	-37.400	-103.250	
188 K & R Plätze Bahnhof										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189 Neue Anlagen Augustastraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190 Neue Anlagen Falkenweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193 Gehwegerneuerung Kantstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-122.000	0	0	0	0	0	-122.000	-122.000	
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	300.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-300.000	
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	750.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-750.000	
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	

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier							
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:							
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2012		2014		2015	2016	2017			
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215 Beleuchtungsanlagen										
Bismarckstraße/Untermuerstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen	
	2012		2014		2015	2016	2017			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.200	150.200	150.200	150.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.350	327.350	327.350	327.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250	9.150	9.150	9.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.444.500	1.444.500	1.444.500	1.444.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.931.300	1.931.200	1.931.200	1.931.250
11 - Personalaufwendungen	214.333	216.398	218.487	220.593
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157.600	3.186.750	3.216.300	3.246.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.002.600	1.002.600	1.002.600	1.002.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.381.783	4.412.998	4.444.637	4.476.543
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.450.483	-2.481.798	-2.513.437	-2.545.293
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-2.450.483	-2.481.798	-2.513.437	-2.545.293
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.450.483	-2.481.798	-2.513.437	-2.545.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	40.700	40.700	40.700
29 = Ergebnis	-2.491.183	-2.522.498	-2.554.137	-2.585.993
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	291.900	291.900	291.900	291.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	291.900	291.900	291.900	291.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.900	-231.900	-231.900	-231.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
5 Endausbau Luisenstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-150.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20.000
9 Endausbau Ehrenberger Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	145.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-145.000
61 Neue Anlagen Ottostraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	60.000	370.000	1.326.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	469.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	-469.000
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140.000	-150.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	360.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-360.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	210.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-210.000	-210.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	26.000	26.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-26.000	-26.000
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-24.000	-24.000
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	147.000	147.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-147.000	-147.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	47.000	47.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-47.000	-47.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	590.600	943.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	628.000	1.046.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-37.400	-103.250
188 K & R Plätze Bahnhof						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2018	2019	2020	2021		en
189 Neue Anlagen Augustastraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	122.000	122.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-122.000	-122.000
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	450.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-450.000
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.200.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.200.000
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
215 Beleuchtungsanlagen Bismarckstraße/Untermuerstraße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2014						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
						Bisher
						bereitgestellt
						Gesamt
						Ein-/Auszahlung
						en
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
						Bisher
						bereitgestellt
						Gesamt
						Ein-/Auszahlung
						en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-5.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Zu 2)	138.000 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
Zu 4)	358.450 €	Verwaltungsgebühren	550 €
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.600 €
Zu 7)	1.469.500 €	Von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 13.04.1994 und 16.03.2005. Die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas endeten am 31.12.2012. Bis zum Abschluss neuer Verträge läuft die Übergangsregelung mit der AVU.	1.428.000 €
		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500 €
		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte.	25.000 €
		Schadensersatz von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergl. Die Höhe der Erträge ist abhängig von Anzahl, Art und Umfang der jeweiligen Sachschäden.	16.000 €
Zu 13)	3.042.900 €	Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern:	
		- Personal und Fahrzeugkosten - Fremdleistungen	
		Gesamt: 610.500 €.	
		Für die Folgejahre wurden gemäß dem Orientierungsdatenerlass v. 13.07.2012 Steigerungen der Aufwendungen um jährlich 1 % eingeplant.	

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung	
Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl rd. 1.990) einschl. Entsorgung des Räumgutes:	
- Personal- und Kfz.-Kosten - Entsorgungskosten Räumgut	3.900 € 43.100 € Gesamt: 47.000 €
Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung für die zwei Brunnen in der Fußgängerzone:	
Personal- und Kfz.-Kosten	10.800 €
Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sowie Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen auf Grund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Sachgebietes „Ordnung“ (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte (teilweise Erträge über Schadensersatz):	
- Personal- und Kfz.-Kosten - Sachkosten für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen (Fremdvergabe)	Gesamt: 157.100 €
Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Straßenbaulast):	
- Personal- und Kfz.-Kosten - Fremdleistungen (Material, Fremdfirmen)	Gesamt: 341.000 €

Doppischer Produktplan 2014

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

Zu 13) - Fortsetzung

An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen 5.400 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für die am Kanalnetz angeschlossenen Gemeindestraßen Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: rd. 762.500 qm x 1,30 € = rd. 991.500 € , zzgl. 1 % jährliche Steigerungen, somit 2014: rd. 1.001.500 €.

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt:

- Personal- und Kfz.-Kosten
- Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung u. ggf. Fällung von Gefahrenbäumen).

Gesamt: 411.000 €

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS AöR hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS AöR gegen Kostenersatz übertragen: 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 %). 150.000 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht/Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen.

- Personal u. Fahrzeugkosten 24.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis des derzeit gültigen Liefervertrages. Trotz stetigen Verbrauchsrückgangs ist mit einer Erhöhung der Kosten in den nächsten Jahren zu rechnen. Dies liegt an der Erhöhung der Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz und an einer von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt vorgegebenen anderen Verteilung der Netzentgelte Konzessionsabgaben. 95.500 €

Teilergebnisplan

Zu 13) - Fortsetzung

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, die konkreten Produkten im Ergebnis- u. Finanzplan nicht zugeordnet werden können wie z.B. Oberbauleitung für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Der Ansatz beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten. Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung). 158.000 €

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für die vorhandenen Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß DIN 1076 von:

- zwei Holzbrücken (Foßbecke und Brunnen, jährlich)
- acht Straßenüberführungen, alle drei Jahre)
- ein Durchlass (Am Brunnenhof)
- Aquädukt Süd
- vier Stützwände (Im Wildeborn, Frankfurter Straße, Haupstr. 161, Weilenhäuschenstr.).

durch einen sachkundigen Ingenieur auf Standsicherheit und Verkehrssicherheit. 31.100 €

Zu 14)

1.171.800 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „Mps-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

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

Zu 18)

352.900 € Landesförderung in Höhe von 85% zu den zuwendungsfähigen Kosten des ZOB.

Zu 21)

173.000 € Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge:

2014 KAG-Beiträge: Wiedenhaufe, Augustastr., Falkenweg, Meisenweg, Scharwacht
 2015 Erschließungsbeiträge: Luisenstr., Möllenkotter Str.
 2015 KAG-Beiträge: Kantstr., Blücherstr., Wilhelmstr.
 2016 KAG-Beiträge: Haßlinghauser Str., Saarstr., Max-Klein-Str., Göckinghofstr.
 2017 Erschließungsbeiträge: Göckinghofstr.

Zu 25)

810.650 € Erstmalige endgültige Herstellung der Luisenstraße im Abschnitt von Blumenstraße bis Wendehammer gem. Ausbaubeschluss des Rates vom 14.05.2009 – Restabwicklung (Straßenschlussvermessung) in 2014. Erschließungsbeiträge sollen 2015 erhoben werden. 10.000 €

Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen Straßenbaumaßnahmen im investiven Bereich.
 Personal- u. Kfz.-Kosten TBS. 46.900 €

Erstmalige Herstellung der Möllenkotter Straße im Abschnitt zwischen Frankfurter Straße und Schwelmestraße gem. Ausbaubeschluss des Rates vom 20.12.2001 – Restabwicklung (Straßenschlussvermessung) in 2014. Erschließungsbeiträge sollen 2015 erhoben werden. 10.000 €

Aus-/Umbau des ZOB mit dem Ziel größtmöglicher Barrierefreiheit - Restabwicklung. Wesentliche Merkmale der Maßnahme sind:

- 4 Halteplätzen für Gelenkbusse
- 1 Warteplatz
- 1 Ausstiegshaltestelle
- 10 Kiss & Ride-Stellplätze
- 2 Behinderten-Stellplätze
- 30 überdachte B & R Plätze
- 5 Fahrradboxen

Gesamt: 418.750 €

Teilfinanzplan

Zu 25) - Fortsetzung

An TBS, für die Erneuerung von Gehwegen in noch festzulegenden Straßen; Pauschalansatz. 50.000 €

Umbau der Kantstraße zu einer Mischfläche 250.000 €

Erneuerung der Straßenbeleuchtung (August-Bendler-Straße) 25.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

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 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
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	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	0	101.300	102.100	102.900	103.800	104.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	109.100	109.100	109.100	109.100	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	210.400	211.200	212.000	212.900	212.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400
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 -	0	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-185.300	-186.100	-186.900	-187.800	-187.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500	106.300	107.200	108.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.400	214.200	215.100	216.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-188.300	-189.100	-190.000	-190.900
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

11.600 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 4)

13.500 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Zu 13)

102.100 € Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße):

- Personal- u. Kfz.-Kosten
- Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten

12.200 €

An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe

6.900 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für am Kanalnetz angeschlossenen Landesstraßen.
Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2014 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013:

Niederschlagswassergebühr = rd. 55.944 qm x 1,30 € = 72.727,20 €,
ab 2014 pauschal 1 % Erhöhung rd. 73.500 €

Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Landesstraßen
(L 527, L 551, L 726)

9.500 €

Zu 14)

109.100 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 7 Milsper Str./ Berliner Str./ Talstr. (bis Ruhrstr.)

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. (bis B 7)

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 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	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	0	117.200	118.100	119.100	120.100	121.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	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	0	197.000	197.900	198.900	199.900	200.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-181.900	-182.800	-183.800	-184.800	-185.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.100	123.100	124.100	125.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.900	202.900	203.900	204.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-186.800	-187.800	-188.800	-189.800
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

118.100 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen B 7 (Talstraße - Milsper Straße) und B 483 (Winterberger Straße - Hattinger Straße):	
	• Personal- u. Kfz-Kosten • Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten	12.200 €
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	7.100 €
	Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für an das Kanalnetz angeschlossene Bundesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2014 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2013: Niederschlagswassergebühr = rd. 66.624 qm x 1,30 € = 86.611,20 €, rd. 86.700 €, ab 2014 pauschal 1 % Erhöhung.	87.500 €
	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Bundesstraßen (B7 und B 483).	11.300 €

Zu 14)

79.800 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen (gewidmet und ungewidmet) Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	3.300	3.600	3.900	4.200	3.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500	46.700	46.900	47.100	47.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	33.150	33.450	33.750	34.050	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	79.650	80.150	80.650	81.150	78.550
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950
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 -	0	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-76.350	-76.550	-76.750	-76.950	-74.950

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Hr. Guthier				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017		
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	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	40.950
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	5.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850	40.950
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500	47.700	47.900	48.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.750	78.950	79.150	79.350
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-75.150	-75.350	-75.550	-75.750
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.850	5.850	5.850	5.850
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	5.850	5.850	5.850	5.850
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	58.500
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	58.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

46.700 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des öffentlichen Parkplatzes Willhelmsplatz:	
	• Personal- u. Kfz-Kosten • Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten	27.000 €
	Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze:	
	Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,30 €)	19.100 €
	Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 1,54 €)	<u>400 €</u>
		19.500 €
	Folgejahre pauschale Erhöhung um jeweils rd 1 %	rd.19.700 €

Zu 14)

33.450 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,55	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,55	0,55	0,20	0,20	0,20
davon Beamte	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 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	0	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	0	15.193	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	17.343	2.150	2.150	2.150	2.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	197.657	212.850	212.850	212.850	212.850
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 = Ordentliches Ergebnis	0	197.657	212.850	212.850	212.850	212.850
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 -	0	197.657	212.850	212.850	212.850	212.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	197.657	212.850	212.850	212.850	212.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	215.000	215.000	215.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	215.000	215.000	215.000	215.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	2.150	2.150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	212.850	212.850	212.850	212.850
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	212.850	212.850	212.850	212.850
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	212.850	212.850	212.850	212.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	212.850	212.850	212.850	212.850
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

215.000 € An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	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		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	
11	- Personalaufwendungen		0	32.984	33.699	32.901	15.835	15.992	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	896.000	869.650	875.250	884.450	890.650	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100	
15	- Transferaufwendungen		0	80	80	80	80	80	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300	300	300	300	300	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	1.057.364	1.031.729	1.036.531	1.002.265	1.005.122	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-1.034.214	-1.008.579	-1.013.381	-979.115	-981.972	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis		0	-1.034.214	-1.008.579	-1.013.381	-979.115	-981.972	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-1.034.214	-1.008.579	-1.013.381	-979.115	-981.972	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
29	= Ergebnis		0	-1.039.714	-1.014.079	-1.018.881	-984.615	-987.472	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	7.500	8.000	0	8.000	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben						0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge						0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge						1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen						0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen						0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge						23.150	23.150	23.150	23.150
11 - Personalaufwendungen						16.147	16.305	16.465	16.628
12 - Versorgungsaufwendungen						0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						896.850	903.050	909.850	915.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen						98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen						80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen						1.011.477	1.017.835	1.024.795	1.030.558
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						-988.327	-994.685	-1.001.645	-1.007.408
19 + Finanzerträge						0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						0	0	0	0
21 = Finanzergebnis						0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis						-988.327	-994.685	-1.001.645	-1.007.408
23 + Außerordentliche Erträge						0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen						0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis						0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -						-988.327	-994.685	-1.001.645	-1.007.408
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis						-993.827	-1.000.185	-1.007.145	-1.012.908
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
						2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	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			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
11 - Personalaufwendungen			0	32.984	33.699	32.901	15.835	15.992
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	896.000	869.650	875.250	884.450	890.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	128.000	128.000	128.000	101.600	98.100
15 - Transferaufwendungen			0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	1.057.364	1.031.729	1.036.531	1.002.265	1.005.122
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-1.034.214	-1.008.579	-1.013.381	-979.115	-981.972
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-1.034.214	-1.008.579	-1.013.381	-979.115	-981.972
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-1.034.214	-1.008.579	-1.013.381	-979.115	-981.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Ergebnis			0	-1.039.714	-1.014.079	-1.018.881	-984.615	-987.472
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	7.500	8.000	0	8.000	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		23.150	23.150	23.150	23.150
11	- Personalaufwendungen		16.147	16.305	16.465	16.628
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		896.850	903.050	909.850	915.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen		80	80	80	80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.011.477	1.017.835	1.024.795	1.030.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-988.327	-994.685	-1.001.645	-1.007.408
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-988.327	-994.685	-1.001.645	-1.007.408
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-988.327	-994.685	-1.001.645	-1.007.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis		-993.827	-1.000.185	-1.007.145	-1.012.908
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-14,23 €	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,58 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen	0	16.819	17.237	16.701	7.071	7.142
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	504.800	504.900	508.300	515.300	519.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	522.769	523.287	526.151	523.521	527.592
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-520.669	-521.187	-524.051	-521.421	-525.492
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-520.669	-521.187	-524.051	-521.421	-525.492
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-520.669	-521.187	-524.051	-521.421	-525.492
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	0	-523.369	-523.887	-526.751	-524.121	-528.192

Doppischer Produktplan 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	7.500	8.000	0	8.000	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
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	7.500	8.000	0	8.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungser mächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	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	7.500	8.000	0	8.000	0	0	7.500	23.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.500	-8.000	0	-8.000	0	0	-7.500	-23.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100
11 - Personalaufwendungen	7.213	7.284	7.357	7.431
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.300	527.300	531.900	535.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.663	535.734	540.407	543.881
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.563	-533.634	-538.307	-541.781
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-529.563	-533.634	-538.307	-541.781
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-529.563	-533.634	-538.307	-541.781
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-532.263	-536.334	-541.007	-544.481

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	7.500	23.500
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-7.500	-23.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

504.900 €	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke, Einfriedungen und Wege. Planungsansatz 2014 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.2012:	141.000 €.
	Grundbesitzabgaben	8.700 €
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000 €
	An TBS für Baumkontrollen	6.000 €
	An die TBS für Grün- u. Baumpflege in Parkanlagen und auf Grünflächen sowie zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens; Planungsansatz 2014 gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.2012:	299.000 €
	Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen:	45.000 €
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.200 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	11	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,16	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,06	0,10	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,00	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).

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	0	6.074	6.120	6.179	6.238	6.298
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	161.050	132.600	132.800	133.000	133.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	191.924	163.520	163.779	164.038	164.298
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-188.924	-160.520	-160.779	-161.038	-161.298
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-188.924	-160.520	-160.779	-161.038	-161.298
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-188.924	-160.520	-160.779	-161.038	-161.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	-190.124	-161.720	-161.979	-162.238	-162.498

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
			2012		2014		2015	2016	bereitgestellt
								2017	Gesamt Ein-/
									Auszahlungen
25	Übernahme Bachwasserleitungen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	6.358	6.420	6.481	6.543
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	133.600	133.800	134.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.558	164.820	165.081	165.343
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.558	-161.820	-162.081	-162.343
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-161.558	-161.820	-162.081	-162.343
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-161.558	-161.820	-162.081	-162.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-162.758	-163.020	-163.281	-163.543
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

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>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
25	Übernahme Bachwasserleitungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn						
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

132.600 €	Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die	
	a. Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr	
	b. verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme:	
	Aufteilung:	
	• Personal – und Kfz-Kosten	
	• Fremdleistungen	20.600 €
	Gewässerunterhaltsbeitrag A und B, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen, Ausbaubeitrag Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Straße aufgrund des Beitragsbescheides des Wupperverbandes.	112.000 €

Zu 14)

24.800 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	80	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	14.730	14.730	14.730	14.730	14.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050	8.050	8.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650	14.650	14.650	14.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	80	80	80	80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.730	14.730	14.730	14.730
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten				

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

14.650 € An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 11,60 €	- 8,79 €	-7,70 €	-8,80 €	-8,88 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,19	0,19	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0	10.091	10.342	10.021	2.526	2.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	257.941	260.192	261.871	256.376	258.402
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-247.941	-250.192	-251.871	-246.376	-248.402
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-247.941	-250.192	-251.871	-246.376	-248.402
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-247.941	-250.192	-251.871	-246.376	-248.402
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	0	-249.541	-251.792	-253.471	-247.976	-250.002

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	2.576	2.601	2.627	2.654
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	202.000	204.000	206.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.700	57.700	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.426	262.451	264.477	266.504
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.426	-252.451	-254.477	-256.504
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-250.426	-252.451	-254.477	-256.504
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.426	-252.451	-254.477	-256.504
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis	-252.026	-254.051	-256.077	-258.104
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

10.000 € Erträge aus Durchforstungsarbeiten und aus Holzsammelscheinen für Holzverkäufe.

Zu 5)

192.000 € An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen 4.000 €

An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens:
Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von
Sturmschäden gemäß Ansatzkalkulation der TBS vom 20.09.12: 185.000 €

An TBS für Erst für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit
an Gemeinden (GV) 3.000 €

Zu 14)

57.7000 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem
Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in 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
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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 2014

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 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.500	44.500	44.500	18.100	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	43.600	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
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	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-70.000	-70.000	-70.000	-43.600	-40.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>				
Ertrags- und Aufwandsarten				
	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600	14.600	14.600
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.100	40.100	40.100	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

25.500 € An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km:

- Personal- u. Fahrzeugkosten
- Fremdvergaben

Zu 14)

44.500 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
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	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065	
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	150	150	150	150	150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.780	7.978	8.056	8.135	8.215	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- 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	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
29	= Ergebnis	0	-8.980	-9.178	-9.256	-9.335	-9.415	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten											
Einzahlungen											
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				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)				0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge				0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen				8.146	5.740	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen				0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.296	5.890	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-8.296	-5.890	-150	-150
19	+ Finanzerträge				0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0
21	= Finanzergebnis				0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis				-8.296	-5.890	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-8.296	-5.890	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis				-9.496	-7.090	-1.350	-1.350
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
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	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065
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	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	7.780	7.978	8.056	8.135	8.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - 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	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis			0	-8.980	-9.178	-9.256	-9.335	-9.415
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		8.146	5.740	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.296	5.890	150	150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.296	-5.890	-150	-150
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis		-8.296	-5.890	-150	-150
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.296	-5.890	-150	-150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Ergebnis		-9.496	-7.090	-1.350	-1.350
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich **14** **Umweltschutz**
Produktgruppe **14.01** **Umweltschutz**
Produkt **14.01.01** **Umweltschutz**

verantwortlich: Hr. Sormund

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,35 €	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,32 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	100	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	5	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	7.630	7.828	7.906	7.985	8.065
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	150	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	7.780	7.978	8.056	8.135	8.215
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - 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	-7.780	-7.978	-8.056	-8.135	-8.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	0	-8.980	-9.178	-9.256	-9.335	-9.415

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.146	5.740	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.296	5.890	150	150
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.296	-5.890	-150	-150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-8.296	-5.890	-150	-150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.296	-5.890	-150	-150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Ergebnis	-9.496	-7.090	-1.350	-1.350
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis	0	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
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 -	0	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Rechtsbindung:									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
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	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)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge				0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen				0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen				87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge				350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0
21	= Finanzergebnis				350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis				251.100	251.500	251.100	251.500
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				251.100	251.500	251.100	251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0
29	= Ergebnis				251.100	251.500	251.100	251.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014	2015	2016	2017	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500	
19 + Finanzerträge			0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	
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 -			0	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			0	251.500	251.100	251.500	251.100	251.500	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2012		2014		2015	2016	2017
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		98.900	98.500	98.900	98.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19	+ Finanzerträge		350.000	350.000	350.000	350.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ordentliches Ergebnis		251.100	251.500	251.100	251.500
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		251.100	251.500	251.100	251.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29	= Ergebnis		251.100	251.500	251.100	251.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: Gesellschaftsvertrag vom 31.03.2003 (Entwurf Neufassung Gesellschaftsvertrag siehe Sitzungsvorlage Nr. 131/2011); 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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,60 €	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	98.500	98.900	98.500	98.900	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
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 = Ordentliches Ergebnis	0	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
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 -	0	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-98.500	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	87.000	87.400	87.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.900	98.500	98.900	98.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-98.900	-98.500	-98.900	-98.500
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

87.400 €	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder:	87.000 €
	sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2014 und 2016 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur:	400 €

Doppischer Produktplan 2014

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 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	11,97 €	18,80 €	12,06 €	12,35 €	12,35 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	550.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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 -	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2012		2014		2015	2016	2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	350.000	350.000	350.000	350.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000
22 = Ordentliches Ergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	350.000	350.000	350.000	350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 19)

350.000 € Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)
aus dem Jahresergebnis 2012 der Städtischen Sparkasse Schwelm.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	4.626.400	5.250.600	5.357.200	5.426.200	4.792.500
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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	41.694.800	43.997.100	46.363.000	50.029.100	50.307.500
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	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	23.422.400	24.932.500	26.720.300	28.564.400	28.312.100
19	+ Finanzerträge		0	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
21	= Finanzergebnis		0	-158.300	-287.500	-592.500	-373.000	-927.000
22	= Ordentliches Ergebnis		0	23.264.100	24.645.000	26.127.800	28.191.400	27.385.100
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	23.264.100	24.645.000	26.127.800	28.191.400	27.385.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29	= Ergebnis		0	22.952.900	24.333.800	25.816.600	27.880.200	27.073.900
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016
								2017
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Rechtsbindung:									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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)		0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben					46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					4.193.800	3.630.300	3.102.800	2.610.500
3 + Sonstige Transfererträge					0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge					130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge					50.647.900	51.050.500	51.514.100	52.042.900
11 - Personalaufwendungen					0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen					0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen					22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen					22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					28.109.100	27.954.300	29.486.300	29.476.900
19 + Finanzerträge					2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
21 = Finanzergebnis					-1.117.000	-1.297.000	-1.467.000	-1.677.000
22 = Ordentliches Ergebnis					26.992.100	26.657.300	28.019.300	27.799.900
23 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					26.992.100	26.657.300	28.019.300	27.799.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis					26.680.900	26.346.100	27.708.100	27.488.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		780.050	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		780.050	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		780.050	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	4.626.400	5.250.600	5.357.200	5.426.200	4.792.500	
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	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	41.694.800	43.997.100	46.363.000	50.029.100	50.307.500	
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	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	23.422.400	24.932.500	26.720.300	28.564.400	28.312.100	
19 + Finanzerträge			0	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000	
21 = Finanzergebnis			0	-158.300	-287.500	-592.500	-373.000	-927.000	
22 = Ordentliches Ergebnis			0	23.264.100	24.645.000	26.127.800	28.191.400	27.385.100	
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	23.264.100	24.645.000	26.127.800	28.191.400	27.385.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200	
29 = Ergebnis			0	22.952.900	24.333.800	25.816.600	27.880.200	27.073.900	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr	mächtigung 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2012		2014		2015	2016	2017
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben			46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.193.800	3.630.300	3.102.800	2.610.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			50.647.900	51.050.500	51.514.100	52.042.900
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			28.109.100	27.954.300	29.486.300	29.476.900
19 + Finanzerträge			2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.450.000	3.590.000	3.730.000	3.920.000
21 = Finanzergebnis			-1.117.000	-1.297.000	-1.467.000	-1.677.000
22 = Ordentliches Ergebnis			26.992.100	26.657.300	28.019.300	27.799.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			26.992.100	26.657.300	28.019.300	27.799.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis			26.680.900	26.346.100	27.708.100	27.488.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		780.050	780.050	780.050	780.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		780.050	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		780.050	780.050	780.050	780.050

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Teilergebnis pro Einwohner/in	610,19 €	678,37 €	931,61 €	811,88 €	867,63 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.626.400	5.250.600	5.357.200	5.426.200	4.792.500
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
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	41.694.800	43.997.100	46.363.000	50.029.100	50.307.500
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	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	18.272.400	19.064.600	19.642.700	21.464.700	21.995.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	23.422.400	24.932.500	26.720.300	28.564.400	28.312.100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis	0	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	23.322.400	24.902.500	26.690.300	28.534.400	28.282.100
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	23.322.400	24.902.500	26.690.300	28.534.400	28.282.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis	0	23.011.200	24.591.300	26.379.100	28.223.200	27.970.900

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	0	955.050	820.650	0	780.050	780.050	780.050

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	646.200	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200	4.523.400
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	646.200	646.200	0	646.200	646.200	646.200	646.200	4.523.400
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	292.800	158.400	0	117.800	117.800	117.800	292.800	1.040.200
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	292.800	158.400	0	117.800	117.800	117.800	292.800	1.040.200
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050	112.350
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16.050	16.050	0	16.050	16.050	16.050	16.050	112.350

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				verantwortlich: Fr. Mollenkott				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.324.100	47.290.200	48.281.300	49.302.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.800	3.630.300	3.102.800	2.610.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.647.900	51.050.500	51.514.100	52.042.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.538.800	23.096.200	22.027.800	22.566.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.109.100	27.954.300	29.486.300	29.476.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ordentliches Ergebnis	28.079.100	27.924.300	29.456.300	29.446.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	28.079.100	27.924.300	29.456.300	29.446.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis	27.767.900	27.613.100	29.145.100	29.135.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.050	780.050	780.050	780.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	780.050	780.050	780.050	780.050
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	780.050	780.050	780.050	780.050

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	6.425.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	646.200	646.200	646.200	646.200	646.200	6.425.400
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.800	117.800	117.800	117.800	292.800	1.398.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	117.800	117.800	117.800	117.800	292.800	1.398.450
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich						
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	161.250
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050	161.250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 1)

38.616.500 €	Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 210 v.H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 10).	11.500 €
	Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert auf einem Hebesatz von 465 v.H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 2). Ab 2016 ist eine weitere Anhebung des Hebesatzes auf 680 v.H. eingeplant; diese Anhebung ist ebenfalls Bestandteil des beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 -2021.	4.184.000 €
	Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatzes von 465 v. H. (vom Rat der Stadt am 14.03.2013 beschlossene Änderungssatzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Schwelm). Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v.H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 ist eingeplant und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H., Diese Hebesatzanhebung ist ebenfalls Bestandteil des vom Rat der Stadt Schwelm am 14.03.2013 beschlossenen Haushaltssanierungsplans 2013 – 2021 (Ifd. Nr. 1). Im übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze ff. 2014 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen.	19.000.000 €

Teilergebnisplan

Zu 1) - Fortsetzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2014 und Folgejahre basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.	12.208.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2014 und Folgejahre basierend auf den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.	1.536.000 €
Vergnügungssteuer: Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Ansatz anhand des derzeitigen Gerätebestandes auf Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 1. Nachtrags zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2006 (mit Anhebung der Steuersätze für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 auf: a. in Spielhallen: 15 v.H., b. in Gaststätten: 12 v.H. des Einspielergebnisses je Apparat und angefangenem Kalendermonat).	
Ertragssteigerung für die Folgejahre, siehe beschlossenen Haushaltssanierungsplan 2013–2021 (Ifd. Nr. 21)	261.000 €
Hundesteuer: Erträge für die Haltung von 1.533 Hunden (Stand 01.03.2013) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (mit Anhebung der Jahressteuersätze ab 2011: 1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund).	
	150.000 €

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 1) - Fortsetzung

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich lt. Endstand
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013
Weiterberechnung der Haushaltsansätze ab 2016 mit einer
Steigerungsrate von 2,1 %. 1.266.000 €

Zu 2)

5.250.600 € Schlüsselzuweisungen vom Land auf der Basis
Endstand GFG 2013 in Verbindung mit dem
Orientierungsdatenerlass vom 13.07.2012.
Weiterberechnung der Haushaltsansätze ab 2016 mit einer
Steigerungsrate von 4,4 %. 1.500.000 €

Konsolidierungshilfe des Landes NRW an die Stadt Schwelm im
Rahmen des „**Stärkungspaktes Stadtfinanzen**“. Gemäß dem Bescheid
der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2012 in Verbindung mit der
Neuberechnung der strukturellen Lücke (Stand vom 28.11.2012), ist mit
einer jährlichen Zahlung (2013 bis 2016) von jeweils 3.207.700 € zu
rechnen. Die Planung (Absenkung) der Ansätze 2017 bis 2020 erfolgte in
Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg. 3.207.700 €

Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land;
Berechnung der Schulpauschale auf der Basis des Endstandes
zum GFG 2013 sowie Umverteilung zwischen Ergebnis- u. Finanzplan. 481.900 €

Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land;
Berechnung der Sportpauschale auf der Basis des Endstandes
zum GFG 2013. 61.000 €

Zu 7)

130.000 € Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a
Abgabenordnung (AO).

Teilergebnisplan

Zu 15)

19.064.600 € 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 2014:
465 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger). 1.431.000 €

Die **Gewerbsteuerumlage** (Fonds Deutsche Einheit)
wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:
Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des
Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz
-beispielsweise für 2014: 465 (Hebesatz) x 100 x 34 %
(Vervielfältiger).
Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds
Deutsche Einheit“ ab 2020. 1.390.000 €

Kreisumlage:
Aktualisierte Werte für 2014 (Umlagegrundlagen bzw.
Hebesatz) liegen noch nicht vor. Nach der
Finanzplanung des Kreises (Haushalt 2013)
beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das
Jahr 2014 44,09 v.H. und für 2015 43,73 v. H.
Ab 2016 wird ein Wert von 47,20 v. H. zu Grunde
gelegt. 16.243.600 €

Zu 20)

30.000 € Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von
Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a
Abgabenordnung.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 18)

820.650 €	Allgemeine Investitionspauschale vom Land auf der Basis des Endstandes zum GFG 2013.	646.200 €
	Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land auf der Basis des Endstandes zum GFG 2013 für Investitionen im Schulbereich unter Berücksichtigung der Umverteilung der Pauschale zwischen Ergebnis- u. Finanzplan.	158.400 €
	Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich auf der Basis des Endstandes zum GFG 2013.	16.050 €

Doppischer Produktplan 2014

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, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	43.857.964,23 €	41.203.738,81 €	38.533.396,39 €	37.053.948,90 €
davon Stadt	21.351.551,50 €	20.060.919,18 €	18.754.322,80 €	18.642.488,10 €
davon TBS (Altschuldenblock)	22.506.412,73 €	21.142.819,55 €	19.779.073,59 €	18.411.460,80 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	59.600.000,00 €	54.500.000,00 €	70.000.000,00 €	70.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.811.084,45 €	2.156.064,23 €	2.170.000,00 €	2.480.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.066.978,07 €	2.055.000,00 €	1.845.000,00 €	2.234.277,01 €
davon Stadt	960.977,43 €	900.117,93 €	848.300,00 €	822.500,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.106.000,64 €	1.025.008,37 €	996.700,00 €	907.500,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	744.106,38 €	230.937,93 €	325.000,00 €	750.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.767,76 €	3.276,61 €	3.111,84 €	3.127,49 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

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 Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	2.111.700	2.222.500	2.297.500	2.437.000	2.383.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.170.000	2.480.000	2.860.000	2.780.000	3.280.000
21 = Finanzergebnis	0	-58.300	-257.500	-562.500	-343.000	-897.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-58.300	-257.500	-562.500	-343.000	-897.000
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 -	0	-58.300	-257.500	-562.500	-343.000	-897.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-58.300	-257.500	-562.500	-343.000	-897.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Ein- und Auszahlungenarten							

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
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	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)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpflichtungsermächtigung 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014										
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:							
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
128 Investitionskredite des Landes										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	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	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2012	Vorjahres 2013	Haushaltsjahr 2014	mächtigung 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	bereitgestellt	Auszahlungen	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	2.333.000	2.293.000	2.263.000	2.243.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.420.000	3.560.000	3.700.000	3.890.000
21 = Finanzergebnis	-1.087.000	-1.267.000	-1.437.000	-1.647.000
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.087.000	-1.267.000	-1.437.000	-1.647.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.087.000	-1.267.000	-1.437.000	-1.647.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.087.000	-1.267.000	-1.437.000	-1.647.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
100	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
127	Liquiditätskredite Kreditinstitute						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
128	Investitionskredite des Landes						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
129	Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
130	Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
131	Investitionskredite des Kreditmarktes						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
184	Umschuldungen Kreditmarkt						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2018	2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

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

Teilergebnisplan

Zu 19)

2.222.500 € Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden: 907.500 €

Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2013 der TBS
an die Stadt Schwelm: 1.315.000 €

Zu 20)

2.480.000 € Zinsaufwendungen für lfd. Kredite an die Gläubigerbanken: 1.730.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite:
Planung für 2014 unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung: 750.000 €

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28.343	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2014:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Daten aus dem Ergebnisplan	Plandaten	Plandaten	Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	34.602.500	36.938.400	38.616.500	40.875.800	44.472.900	45.385.000
Erträge aus Zuwendungen	12.964.150	6.516.300	7.212.450	7.247.250	7.283.500	6.642.900
Ordentliche Erträge	59.442.390	56.020.150	56.717.950	58.713.640	62.535.650	63.422.100
Personalaufwendungen	14.611.247	14.813.707	14.638.265	14.392.676	14.195.184	14.136.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.325	11.941.025	11.786.625	12.330.125	9.662.975	9.458.025
Bilanzielle Abschreibungen	4.441.950	4.401.050	3.895.750	3.840.950	3.764.750	3.513.050
Transferaufwendungen	30.360.380	30.331.180	31.540.130	32.206.130	34.327.330	35.153.430
Ordentliche Aufwendungen	64.628.639	65.459.032	65.569.993	66.490.621	65.538.248	65.871.546
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.555.000	2.270.000	2.510.000	2.890.000	2.810.000	3.310.000
Finanzergebnis	-244.600	957.050	1.151.550	896.000	1.165.000	660.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.983.281	-6.896.683	-5.755.732	-4.657.343	718.152	8.656
Bilanzdaten			nicht überschuldet			
Status der Bilanz						
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	*	*	*	*	*	*
Ausgleichsrücklage	*	*	*	*	*	*
Eigenkapital gesamt	*	*	*	*	*	*
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)	1.541.000	1.513.500	1.535.400	1.509.200	1.487.200	1.456.300
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.509.000	2.687.000	2.821.000	2.884.000	2.973.000	3.058.000

* Wird für die Endfassung "Haushalt 2014" nachgereicht.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.203.738,81	38.533.396,39	37.053.948,90
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 Von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	41.203.738,81	38.533.396,39	37.053.948,90
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.203.738,81	38.533.396,39	37.053.948,90
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	54.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	54.500.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	989.196,58	868.717,46	868.717,46
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.628.216,93	1.628.216,93	1.628.216,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	951.259,02	951.259,02	951.259,02
8. Summe aller Verbindlichkeiten	99.272.411,34	111.981.589,80	110.502.142,31

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	3	6
2014	210	0	0	0
Summe	210	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	770	273	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2013 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2014 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD	1.284	1.284	
2	CDU	1.284	1.284	
3	FDP	828	828	
4	GRÜNE	828	828	
5	SWG	714	714	
6	LINKE	714	714	
7	BFS	714	714	
	Summe	<u>6.366</u>	<u>6.366</u>	
	Ansatz	6.370	6.370	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2013 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

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

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,18									0,18
01.01.02	Verwaltungsleitung					0,50									0,50
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				0,52										0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service					0,50		1,00	3,75						5,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	1,78	1,00	1,00		0,52							6,30
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	0,10		1,00	1,00	1,16			0,25						3,51
01.01.10	Finanzmanagement					3,00		2,00			0,65				5,65
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,35									0,35
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement			0,55				0,40							0,95
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		2,41	1,02			1,00	9,10	2,00	0,73			16,60	0,77	33,63
01.01.14	Hauptarchiv	0,01	0,33					1,00		0,07					1,41
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,60			1,40		0,57							2,57
02.01.02	Gewerbewesen		0,10			0,76		0,14							1,00
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,08									0,08
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,10			1,50					2,60				4,20
02.01.05	Bürgerservice		0,10			0,87									0,97
02.01.06	Personenstandswesen		0,10		1,00	0,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,40									2,40
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					3,37									3,37
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,23									3,23
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,44							0,44
03.01.02	Bereitst der Grundschule Möllenkotten							0,34							0,34
03.01.03	Bereitst der Grundschule Westfalendamm							0,31							0,31
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße							0,23							0,23
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt			0,32											0,32
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten			0,32											0,32
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm							0,75			0,91		0,95		2,61
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße							1,42			0,52		0,66		2,60
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							1,50			1,01		0,38		2,89
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,52							0,52
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,78							0,78
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,25							1,25
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule							0,18							0,18
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		0,80		0,80			0,31							1,91
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,35													0,35
04.01.02	Museum	0,12	0,33							0,57		0,86	0,57		2,45
04.01.03	Musikschule	0,30			3,88			0,65							4,83
04.01.04	Volkshochschule	0,01													0,01
04.01.05	Bücherei	0,05			0,62			0,57	1,91						3,15
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16													0,16
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,55			0,45							1,00

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

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,10	0,20		0,23							0,53
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00				0,60						1,60
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit								0,10						0,10
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,00					0,30						2,30
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,35			0,44							0,79
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,16							0,16
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen							2,00							2,00
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort			0,10					1,00		0,45		0,19		1,74
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,15					3,00		0,39		0,57		4,31
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,20											0,20
06.01.04	Tagespflege					0,50									0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,10									0,23		0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,20											0,35
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10				0,50									0,60
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10		0,15											0,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,10				0,21							0,46
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				1,00										1,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports		0,20					0,21							0,41
08.01.03	Hallenbad				1,20	1,00			2,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,30	0,40					0,14							0,84
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,40	1,03					0,20							1,63
09.02.02	Bodennutzung	0,20	1,08					0,14							1,42
09.03.01	Geoinformationen	0,10	0,80	0,05				0,07							1,02
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,80	1,42			1,00		0,14							3,36
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,10												0,20
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00			0,15									1,15
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,25											0,25
13.01.04	Forstwirtschaft			0,15											0,15
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	Insgesamt	4,00	14,00	8,44	13,02	24,95	1,00	29,41	15,41	1,37	6,53	0,86	21,75	0,77	141,51

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

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,13					0,13
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,13					0,13
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft			0,20					0,20
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen			0,20					0,20
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,69	1,00	2,00		3,69
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				2,25	2,00	7,52		11,77
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,07				0,07
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30		2,16				1,00	3,46
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70		0,62					1,32
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge	0,30	0,50						0,80
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	2,45						2,95
06.03.04	Eingliederungshilfe seel behind Kind/Jug		1,05						1,05
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20	0,50						0,70
	Insgesamt	2,00	4,50	4,44	3,01	3,00	9,52	1,00	27,47

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien					0,15					0,60						0,75
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,25			0,10	0,15		0,10		1,00			3,60
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00							1,00
01.01.07	Zentraler Service							0,25									0,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10		0,75		1,00		0,10					1,95
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,40			0,90		0,52	0,80	1,00				3,62
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00		1,00		1,00	3,00	0,49	9,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40						0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		3,00						5,00
01.01.14	Hauptarchiv									0,02							0,02
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30					0,08	0,38						0,76
02.01.02	Gewerbewesen										0,32			0,15	0,47		0,94
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										0,90						0,90
02.01.04	Parkraumüberwachung										0,10						0,10
02.01.05	Bürgerservice													0,70	2,13		2,83
02.01.06	Personenstandswesen									0,85					0,50		1,35
02.01.07	Statistik und Wahlen									0,15				0,15			0,30
02.01.08	Brandschutz								0,85	0,32				4,90	12,05		18,12
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,10	0,27				0,60	3,11		4,08
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,05	0,14				1,50	2,85		4,54
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,55							0,55
04.01.02	Museum									0,20							0,20
04.01.03	Musikschule									0,02							0,02
04.01.04	Volkshochschule									0,02							0,02
04.01.05	Bücherei									0,02							0,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,17							0,17
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,20			0,30	0,55	1,33						2,38
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,10			0,10	0,20	0,15						0,55
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,10								0,10
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II							0,40		1,00	1,00			1,00			3,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							0,40									0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							0,20		2,00							2,20
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					0,10			0,10	0,35	0,53						1,08
05.04.01	Unterstützung von Migranten					0,10			0,10								0,20
05.04.02	Unterstützung von Senioren					0,10			0,10	0,40							0,60
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,10	0,35							0,45
05.05.01	Pflegeberatung									0,15							0,15
05.05.04	Wohnungswesen					0,10			0,10								0,20
06.01.01	Kinderhort					0,10								0,10	0,08	0,19	0,47
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten													0,30	0,23	0,43	0,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger													0,60	0,45	0,60	1,65
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10										0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10										0,18	0,28
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie															0,09	0,09

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mDZ	A9mD	A8	A7	
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									2,23	0,80						3,03
06.03.03	Hilfe zur Erziehung										0,75						0,75
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug										0,15						0,15
06.03.05	Adoptionen									0,50	0,30						0,80
06.03.07	Sonstige Maßnahmen															0,18	0,18
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam															0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports										0,31						0,31
09.02.02	Bodennutzung				0,20												0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,20					0,85	0,80						1,85
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,30						1,00		0,90				2,20
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen												0,10				0,10
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	5,00	15,54	13,34	2,00	2,00	12,00	24,87	2,38	86,13

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2014 (Erträge größer / gleich 25.000 €)

(ohne Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen / ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800 €
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.900 €
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000 €
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	83.200 €
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	136.000 €
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.000 €
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	599.000 €
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	260.000 €
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	36.000 €
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700 €
02.01.02.432100	Gewerbewesen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000 €
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000 €
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	60.000 €
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	120.000 €
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	170.000 €
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	52.000 €
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.800 €
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000 €
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	720.700 €
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	356.200 €
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.100 €
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.800 €
03.02.02.414100	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.000 €
03.02.03.414100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	44.000 €
03.02.03.432100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000 €
03.02.04.414100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.500 €
03.02.04.432100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000 €
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.200 €
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000 €
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000 €
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000 €
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.200 €
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.800 €
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	273.450 €
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	42.500 €
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	314.100 €
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	97.800 €
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000 €
06.01.01.448100	Kinderhort	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	70.300 €
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000 €
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.500 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	35.000 €
06.01.02.448100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	260.400 €
06.01.03.414102	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	31.050 €
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	523.600 €
06.01.03.448001	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	100.000 €
06.01.03.448100	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.654.300 €
06.01.03.448101	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	100.000 €
06.01.03.456300	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	32.000 €
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.400 €
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450 €
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	84.000 €
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.400 €
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	40.000 €
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000 €
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	60.000 €
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	150.000 €
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.000 €
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.089.000 €
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000 €
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138.000 €
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	353.600 €
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.428.000 €
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000 €
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	350.000 €
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.184.000 €
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuer	19.000.000 €
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.208.000 €
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.536.000 €
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	261.000 €
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	150.000 €
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.266.000 €
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000 €
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700 €
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	481.900 €
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	61.000 €
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000 €
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinsertr KredInst	907.500 €
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.315.000 €

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2014 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- u. Versorgungsaufwendungen/ interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000,00 €
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	174.900,00 €
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	60.550,00 €
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	70.000,00 €
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	88.600,00 €
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	85.100,00 €
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	61.000,00 €
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.350,00 €
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.750,00 €
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.000,00 €
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800,00 €
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250.600,00 €
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.000,00 €
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	81.900,00 €
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.400,00 €
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.300,00 €
01.01.12.524120	Zentrales Grundstücksmanagement	Grundbesitzabgaben	28.000,00 €
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	50.000,00 €
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.112.700,00 €
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	114.600,00 €
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	204.000,00 €
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	850.000,00 €
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	331.200,00 €
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	110.900,00 €
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	109.000,00 €
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	480.000,00 €
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.800,00 €
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	95.000,00 €
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	304.350,00 €
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	50.000,00 €
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	151.850,00 €
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	102.500,00 €
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.732.300,00 €
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000,00 €
02.01.02.524191	Gewerbewesen	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00 €
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700,00 €
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00 €
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00 €
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250,00 €
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	205.500,00 €
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.500,00 €
03.02.02.531800	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	106.000,00 €
03.02.03.528100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.350,00 €
03.02.04.528100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.350,00 €
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500,00 €
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300,00 €
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.900,00 €
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	27.000,00 €
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600,00 €
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800,00 €
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.000,00 €
04.01.03.501901	Musikschule	Honorare und ähnliches	100.000,00 €
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000,00 €
04.01.04.537300	Volkshochschule	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	103.000,00 €
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000,00 €
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.769.000,00 €
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.000,00 €
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	102.500,00 €
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten	147.000,00 €
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	207.500,00 €
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen	81.000,00 €
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	71.000,00 €
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	130.000,00 €
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	166.000,00 €
05.03.01.533926	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	34.000,00 €
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.150,00 €
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.250,00 €
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.980.300,00 €
06.01.03.531803	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	31.050,00 €
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	200.000,00 €
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	287.000,00 €
06.02.01.501901	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Honorare und ähnliches	25.000,00 €
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einri	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.500,00 €
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	243.000,00 €
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	90.700,00 €
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	42.000,00 €
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.851.300,00 €
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.065.700,00 €
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugend	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	282.700,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstelle Bezeichnung	Ansatz 2014
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugend	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	228.300,00 €
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	28.000,00 €
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	330.000,00 €
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und F	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	47.000,00 €
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und F	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	128.000,00 €
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	311.400,00 €
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900,00 €
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.000,00 €
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	610.500,00 €
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	47.000,00 €
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	157.100,00 €
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	341.000,00 €
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	1.001.500,00 €
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	411.000,00 €
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	150.000,00 €
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	95.500,00 €
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	158.000,00 €
12.01.01.529111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	31.100,00 €
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.171.800,00 €
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	73.500,00 €
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100,00 €
12.01.03.524120	Bundesstraßen	Grundbesitzabgaben	87.500,00 €
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800,00 €
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	27.000,00 €
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	33.450,00 €
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	141.000,00 €
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	299.000,00 €
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000,00 €
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000,00 €
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	185.000,00 €
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700,00 €
13.01.05.521602	Landwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.500,00 €
13.01.05.571110	Landwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.500,00 €
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400,00 €
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.431.000,00 €
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.390.000,00 €
16.01.01.537200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.243.600,00 €
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000,00 €
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.730.000,00 €
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	750.000,00 €

Übersicht über die investiven Maßnahmen 2014 und Folgejahre

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2014	Planung 2015
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000,00 €	5.000,00 €
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	293.000,00 €	2.500,00 €
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	16.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0152.783100	Zentraler Service	Beschaffung von Fahrzeugen	15.000,00 €	0,00 €
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	192.000,00 €	135.100,00 €
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.000,00 €	12.000,00 €
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000,00 €	30.000,00 €
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	640.000,00 €	750.000,00 €
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600,00 €	2.600,00 €
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.02/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.02/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.03/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.03/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.04/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300,00 €	1.300,00 €
03.02.03/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.400,00 €	1.100,00 €
03.02.04/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.500,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.800,00 €	1.000,00 €
03.03.02/0045.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Schulausstattung	11.700,00 €	11.700,00 €
03.03.02/0046.783100	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550,00 €	1.550,00 €
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000,00 €	31.000,00 €
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550,00 €	1.550,00 €
03.06.01/0064.783100	Bereitstellung der Förderschule	Schulausstattung Förderschule	4.600,00 €	4.600,00 €
03.06.01/0189.783100	Bereitstellung der Förderschule	Turnhallenausstattung	1.550,00 €	1.550,00 €
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	9.700,00 €	0,00 €
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750,00 €	750,00 €
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000,00 €	3.000,00 €
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	8.500,00 €	6.000,00 €
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	25.700,00 €	10.000,00 €
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.600,00 €	5.900,00 €
08.01.02/0001.783100	Eigene Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000,00 €	2.500,00 €
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000,00 €	4.000,00 €
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000,00 €	8.000,00 €
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000,00 €	23.000,00 €
13.01.01/0094.783110	Öffentliche Grünflächen	Beschaffung von Bänken	8.000,00 €	8.000,00 €
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	90.000,00 €	44.000,00 €
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700,00 €	11.100,00 €
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700,00 €	700,00 €
03.01.02/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600,00 €	600,00 €
03.01.03/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.01.04/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550,00 €	550,00 €
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800,00 €	800,00 €
03.02.03/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €

Planungsstelle	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.12/0103.782100	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
01.01.12/0121.782100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
01.01.07/0001.783100	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €	7.850,00 €
01.01.07/0152.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.08/0006.783100	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €	135.100,00 €
01.01.13/0001.783100	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
01.01.14/0014.783100	12.000,00 €	13.000,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
02.01.08/0001.783100	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
02.01.08/0019.783100	80.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
02.01.09/0001.783100	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
02.01.10/0001.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.01.01/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.01/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.02/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.02/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.03/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.03/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.01.04/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0026.783100	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.01.05/0028.783100	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
03.02.03/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.04/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.02.05/0030.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
03.03.02/0045.783100	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €	11.700,00 €
03.03.02/0046.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.04.01/0053.783100	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €	13.350,00 €
03.04.01/0054.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.05.01/0059.783100	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
03.05.01/0060.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
03.06.01/0064.783100	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
03.06.01/0189.783100	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €
04.01.02/0001.783100	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.01.02/0068.783100	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
04.01.03/0001.783100	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
06.01.01/0001.783100	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
06.01.02/0001.783100	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
06.02.01/0001.783100	5.700,00 €	5.500,00 €	5.600,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.600,00 €
08.01.02/0001.783100	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
08.01.03/0001.783100	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
06.01.01/0083.783110	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
06.01.02/0083.783110	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
06.02.03/0079.783110	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
13.01.01/0094.783110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.08/0020.783120	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
01.01.07/0133.783200	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
01.01.09/0147.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.13/0133.783200	11.700,00 €	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €	11.700,00 €	11.100,00 €
03.01.01/0148.783200	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
03.01.02/0148.783200	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
03.01.03/0148.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.01.04/0148.783200	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €
03.01.05/0148.783200	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
03.02.03/0030.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Planungsstellen Bezeichnung	Ansatz 2014	Planung 2015
03.02.04/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.03.02/0148.783200	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.550,00 €	2.550,00 €
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.06.01/0148.783200	Bereitstellung der Förderschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500,00 €	500,00 €
03.07.02/0133.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150,00 €	150,00 €
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.600,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.500,00 €	600,00 €
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0148.783200	Eigene Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.700,00 €	1.000,00 €
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500,00 €	500,00 €
01.01.13/0034.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	3.500,00 €	0,00 €
01.01.13/0035.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	39.500,00 €	0,00 €
01.01.13/0038.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	52.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	40.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0041.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0043.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0,00 €	65.000,00 €
01.01.13/0049.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0,00 €	24.000,00 €
01.01.13/0050.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	99.300,00 €	29.500,00 €
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	20.000,00 €	0,00 €
01.01.13/0062.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	39.400,00 €	0,00 €
01.01.13/0167.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	14.500,00 €	0,00 €
01.01.13/0211.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0212.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0213.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0214.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0,00 €	0,00 €
06.02.03/0011.785210	Öffentliche Spielplätze	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000,00 €	0,00 €
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	165.000,00 €	167.000,00 €
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	1.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0005.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau der Luisenstraße	10.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0010.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Endausbau Göckinghofstraße	0,00 €	145.000,00 €
12.01.01/0149.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	10.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	418.750,00 €	0,00 €
12.01.01/0196.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	50.000,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0,00 €	150.000,00 €
12.01.01/0215.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	250.000,00 €	0,00 €
12.01.01/0216.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Beleuchtungsanlagen August-Bender- Straße	25.000,00 €	0,00 €
12.01.04/0114.785210	Parkeinrichtungen	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	5.850,00 €	5.850,00 €
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900,00 €	46.900,00 €
		Zwischensumme:	2.997.950,00 €	1.944.600,00 €
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.750.000,00 €	2.780.000,00 €
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	1.850.200,00 €	595.400,00 €
		Zwischensumme:	4.600.200,00 €	3.375.400,00 €
		Gesamtsumme:	7.598.150,00 €	5.320.000,00 €

Planungsstelle	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.02.04/0030.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
03.02.05/0030.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.03.02/0148.783200	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
03.04.01/0148.783200	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
03.05.01/0148.783200	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
03.06.01/0148.783200	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
03.07.02/0133.783200	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
04.01.01/0133.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
04.01.02/0133.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
04.01.03/0133.783200	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
04.01.05/0141.783200	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
06.01.01/0133.783200	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
06.01.02/0133.783200	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
06.02.01/0133.783200	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €	3.100,00 €
06.03.07/0133.783200	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
08.01.02/0148.783200	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
08.01.03/0133.783200	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
01.01.08/0134.783220	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €
01.01.08/0139.783220	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
01.01.13/0034.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0035.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0038.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0039.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0041.785110	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0043.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0049.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0050.785110	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0057.785110	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0062.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0167.785110	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0211.785110	62.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0212.785110	119.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0213.785110	44.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.01.13/0214.785110	63.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.02.03/0011.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.02.03/0081.785210	169.000,00 €	171.000,00 €	173.000,00 €	175.000,00 €	177.000,00 €	179.000,00 €
09.02.02/0096.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0005.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0008.785210	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0010.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0149.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0160.785210	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
12.01.01/0187.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0196.785210	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
12.01.01/0197.785210	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
12.01.01/0215.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.01/0216.785210	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.01.04/0114.785210	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €	5.850,00 €
12.01.01/0144.785220	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €	46.900,00 €
	1.295.300,00 €	1.413.600,00 €	1.271.050,00 €	1.272.850,00 €	1.274.450,00 €	1.275.450,00 €
16.01.02/0131.792700	2.625.000,00 €	2.485.000,00 €	2.475.000,00 €	2.465.000,00 €	2.455.000,00 €	2.445.000,00 €
16.01.02/0184.792740	3.836.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.461.800,00 €	2.485.000,00 €	2.475.000,00 €	2.465.000,00 €	2.455.000,00 €	2.445.000,00 €
	7.757.100,00 €	3.898.600,00 €	3.746.050,00 €	3.737.850,00 €	3.729.450,00 €	3.720.450,00 €

Übersicht über die Deckungskreise 2014

30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.02/0026.783100	Schulausstattung
03.01.02/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.04/0026.783100	Schulausstattung
03.01.04/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

90000	Produktbereich 9 Aufwand
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

101010 Politische Gremien

01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
01.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.749200	Fraktionszuwendungen

101020 Verwaltungsleitung

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

101031 GB - Aufwand

01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

101040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2014

101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.05.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.06.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101070	Zentraler Service
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
01.01.07.725100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.742200	Mieten und Pachten
01.01.07.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.743175	Porto und Versand
01.01.07.743185	Bürobedarf
101071	Zentraler Service VG
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Übersicht über die Deckungskreise 2014

101080	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01.01.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.08.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.08.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
101082	ADV - VG
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
101083	ADV - Software/Lizenzen
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenstände unter 410 €)
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.09.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

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
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.743165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.10.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.11.725100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst
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
01.01.12.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.12.722119	An TBS für Winterdienst
01.01.12.742200	Mieten und Pachten
01.01.12.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101130	Zentrales Gebäudemanagement
01.01.13.521111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung
01.01.13.521120	An TBS für die Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege

Übersicht über die Deckungskreise 2014

01.01.13.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.721111	An TBS f Unterhaltung d Grundstücke u baul Anlagen Vorjahresabwicklung
01.01.13.721120	An TBS für Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.721130	An TBS für Grün und Baumpflege
01.01.13.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
01.01.13.722119	An TBS für Winterdienst
01.01.13.723510	An TBS für Leistungen
01.01.13.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag

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) Gustav-Heinmann-Schule (Ländchenweg)
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

101132 Gebäudemanagement

01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen
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
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.13.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.721121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.722113	An TBS f Unterhaltung Brunnen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

01.01.13.724110	Energie und Wasser
01.01.13.724120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.724130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.724160	Contractingraten
01.01.13.724190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.742200	Mieten und Pachten
01.01.13.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.13.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände

01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101134 ELA-Anlagen

01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101140 Hauptarchiv

01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.14.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
01.01.14.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spend

101141 Hauptarchiv Aufwand

01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.14.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

01.01.14.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.14.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101150 Allgemeine Personalwirtschaft

01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.15.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.15.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

201010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.741110	And so Pers-/ VersorgAusz
02.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201020 Gewerbewesen

02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
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
02.01.02.724110	Energie und Wasser
02.01.02.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag
02.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand
02.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.743175	Porto und Versand
201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175	Porto und Versand
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.743175	Porto und Versand
02.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.06.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.07.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.07.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Übersicht über die Deckungskreise 2014

201080	Brandschutz
02.01.08.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
02.01.08.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
02.01.08.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.725110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.725510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.741110	And so Pers-/ VersorgAusz
02.01.08.742110	Ausz f ehrenamtliche FW-Leute
02.01.08.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen 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
02.01.09.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
201100	Besonderer Rettungsdienst
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

Übersicht über die Deckungskreise 2014

02.01.10.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.723700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.725100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301011 GS Nordstadt Aufwand

03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301021 GS Möllenkotten Aufwand

03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.02.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.02.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301030 Bereitstellung der GS Westfalendamm

03.01.03.501901	Honorare und ähnliches
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.01.03.701901	Honorare und ähnliches
03.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301031 GS Westfalendamm Aufwand

03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.03.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.03.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel

Übersicht über die Deckungskreise 2014

03.01.03.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301040 Bereitstellung der GS Südstraße

03.01.04.501901	Honorare und ähnliches
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.01.04.701901	Honorare und ähnliches
03.01.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301041 GS Südstraße Aufwand

03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.04.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.04.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.04.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.04.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

301050 Bereitstellung der GS Engelbertstraße

03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.01.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

301051 GS Engelbertstraße Aufwand

03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.01.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

302001 Spenden OGS

03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.01.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.01.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei

Übersicht über die Deckungskreise 2014

03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.02.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.03.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.03.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.04.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.04.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
03.02.05.731801	Weiterleit Spenden a übr Berei

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)
03.02.01.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.02.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.02.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.03.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.03.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.04.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.04.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.614704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.05.731804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)

302030 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm

03.02.03.501901	Honorare und ähnliches
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.03.701901	Honorare und ähnliches
03.02.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2014

302031	OGS Westfalendamm
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

302040	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.04.701901	Honorare und ähnliches
03.02.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302041	OGS Südstraße
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.04.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.05.701901	Honorare und ähnliches
03.02.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.02.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
303011	Gust.-Heinem.-Schule/Ländchenweg Aufwand
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.03.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.01.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.01.728120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.01.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
03.03.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2014

03.03.02.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.03.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.03.02.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

304011 Realschule Aufwand

03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 03.04.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 03.04.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
 03.04.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 03.04.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.04.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.04.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
 03.04.01.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

305011 Gymnasium Aufwand

03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 03.05.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.05.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
 03.05.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 03.05.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.05.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.05.01.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

306011 Förderschule Aufwand

03.06.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 03.06.01.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.06.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
 03.06.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 03.06.01.727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 03.06.01.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.06.01.743170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

307020 Zentrale Leistungen des Schulträgers

03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
 03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel
 03.07.02.723200 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
 03.07.02.728120 Lehr- u Unterrichtsmittel

Übersicht über die Deckungskreise 2014

401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
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
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.724110	Energie und Wasser
04.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
401012	Aufwand Ruhr 2010
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)
04.01.01.728105	Auszahlung für Sachleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.729105	Auszahlungen für Dienstleistungen (Ruhr 2010)
04.01.01.731205	Zuweisungen f lfd Zwecke (Ruhr 2010)
04.01.01.743195	Sonstige Geschäftsauszahlung (Ruhr 2010)
04.01.01.744106	Steuern, Versicherung, Schadensfälle (Ruhr 2010)
401013	Dienstleistungen TBS
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.01.725100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
401020	Museum
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.02.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spenden
401021	Museum Aufwand

Übersicht über die Deckungskreise 2014

04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401030 Musikschule

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.03.701901	Honorare und ähnliches
04.01.03.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031 Musikschule Aufwand

04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

401032 Musikschule Aufwand gedeckt durch Spenden

04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.03.729101	Auszahlung für sonstige Dienstleistung aus Spendenmitteln

401041 VHS Aufwand

04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.04.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.05.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
04.01.05.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401052	Bücherei Aufwand aus Spenden
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
04.01.05.729101	Ausz sonst Dienstleist a Spend
401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.06.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.06.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
401061	Heimat-/Kulturpflege Aufwand
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
04.01.06.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
501010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2014

502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
05.02.01.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.03.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504010	Unterstützung von Migranten
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
05.04.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.733900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.742200	Mieten und Pachten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.733900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.05.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2014

06.01.01.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

601011 Kinderhort Familienzentren

06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)
06.01.01.728102	Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Familienzentren)
06.01.01.729102	Auszahlungen für sonst. Dienstl. (Familienzentren)
06.01.01.741201	Besond. Auszahlungen f. Beschäftigte (Familienzentren)

601020 Städtische Kindertagesstätten

06.01.02.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
06.01.02.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.728101	Ausz sonst Sachleist a Spenden
06.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation

601021 Sprachförderung

06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.728103	Auszahlungen f. sonst. Sachl. (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.728103	Auszahlungen für sonst Sachleist (Sprachförderung)
06.01.02.729103	Ausz f so DL Sprachförderung

Übersicht über die Deckungskreise 2014

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
06.01.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.01.701901	Honorare und ähnliches
06.02.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602011	Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
06.02.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602030	Öffentliche Spielplätze
06.02.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
06.02.03.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
06.02.03.729112	Ausz f Vermessungsarb TBS
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
06.03.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

06.03.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2014

603030	Hilfe zur Erziehung
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.523400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.03.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.723400	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an den sonst öffentl Bereich
06.03.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
603040	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
603080	Unterhaltsvorschussleistungen
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
06.03.08.723100	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.733900	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
06.03.09.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telkommunikation
801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung

Übersicht über die Deckungskreise 2014

03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.749920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.749920	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 Personalaufwand (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)

1000003 01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2014

01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000005 01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte

02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000006 02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.14.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000007 02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Übersicht über die Deckungskreise 2014

05.05.04.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte

1000008 01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000010 01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
12.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000011 02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen

03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

Übersicht über die Deckungskreise 2014

03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000012 02.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen

05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.723200	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.05.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen

1000013 GBA Liegenschaften

01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.12.724120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.724120	Grundbesitzabgaben

Übersicht über die Deckungskreise 2014

1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.01.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.724120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäftigte FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.08.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.741200	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen 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
10.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201001	Unterhaltung Grdstcke / baul. Anl.
12.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2014

12.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.02.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.03.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.04.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2014

1201002 An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen

12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.01.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS

1201003 Energie Straßenbeleuchtung

12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.01.728111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.04.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.728111	An TBS f. Energiek. Straßenbel

1201010 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

12.01.01.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.01.723510	An TBS für Leistungen
12.01.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.729111	Ausz f Bauwerksprüf TBS
12.01.01.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1201011 Straßenbeleuchtungsanlagen

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)

Übersicht über die Deckungskreise 2014

1201012	Gemeindestraßen - Unterhaltung
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.722112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.722113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.722114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte
12.01.01.722115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.722117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.722118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.722119	An TBS für Winterdienst
1201020	Landesstraßen
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.02.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201021	Landesstraßen - Unterhaltung
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201030	Bundesstraßen
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.03.724120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2014

1201031	Bundesstraßen - Unterhaltung
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201041	Parkeinrichtungen - Unterhaltung
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.722111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.722116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
1201050	ÖPNV
12.01.05.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.05.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
12.01.05.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
12.01.05.722111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.722116	An TBS f Unterh Straßenbeleuch
12.01.05.728110	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen TBS
1301010	Öffentliche Grünflächen
13.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege
13.01.01.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
13.01.01.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.721130	An TBS für Grün und Baumpflege
13.01.01.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.01.724191	a TBS s Bew Grdstck/baul Anlag
13.01.01.729111	Ausz f Bauwerksprüf TBS
13.01.01.729112	Auszahlungen für Vermessungsarbeiten TBS
1301020	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
13.01.02.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
13.01.02.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Übersicht über die Deckungskreise 2014

13.01.02.729115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag

1301040 Forstwirtschaft

13.01.04.521110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.04.721110	An TBS für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.04.722110	An TBS für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
13.01.04.723210	An TBS für Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS

1501010 Wirtschaftsförderung

15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
15.01.01.729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen TBS
15.01.01.748300	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften

1601011 Umlagen und andere

16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
16.01.01.734100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
16.01.01.737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen

1601021 Zinsaufwand

16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
16.01.02.751100	Zinsauszahlungen an das Land
16.01.02.751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.751601	Zinsausz LiquKred an söffSoRe
16.01.02.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
16.01.02.751701	Zinsausz LiquKred an KredInst

Übersicht über die Deckungskreise 2014

1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
1601023	LiquidKredite
16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710	Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
5030101	Asyl
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen - Leistungen
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen - Wertgutscheine
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen - Vorjahresabwicklung
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in besondern Fällen - Leistungen
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 besonderen Fällen - Wertgutscheine
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733910	LiNf - Hilfen (o Einrichtung)
05.03.01.733911	LiNf - Leistungen
05.03.01.733913	LiNf - LiNf Rückk u Weiterwand
05.03.01.733914	LiNf - Sonst Mieten
05.03.01.733915	LiNf - Wertgutscheine
05.03.01.733916	LiNf - Geldleist f pers Bedürf
05.03.01.733917	LiNf - Vorjahresabwicklung
05.03.01.733918	LiNf - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.733920	LibF - Hilfen (o Einr)
05.03.01.733921	LibF - Leistungen
05.03.01.733922	LibF - BenutzGeb i ÜGH
05.03.01.733923	LibF - Sonst Mieten
05.03.01.733924	LibF - Wertgutscheine

Übersicht über die Deckungskreise 2014

05.03.01.733925 LibF - Geldl f pers Bedürfniss
 05.03.01.733926 LibF - Hilfen in Einrichtungen

8010300	Hallenbad
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
08.01.03.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.743170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.743190	Sonstige Geschäftsauszahlungen
08.01.03.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501	Wartung des beweglichen Vermögens

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.01.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.02.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.03.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.04.725501	Wartung bew. Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.725501	Wartung bew. Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.725501	Wartung bew. Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.725501	Wartung bew. Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.725501	Wartung bew. Vermögens
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.06.01.725501	Wartung bew. Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.725501	Wartung bew. Vermögens

**Orientierungsdaten 2013 - 2016
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein
Westfalen vom 13. Juli 2012
Az. 34-46.05.01- 264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Bürgerbeteiligung Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016

Die Orientierungsdaten berücksichtigen:

- die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2012,
- die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs,
- die Projektion der Zentralen Datenstelle der Finanzminister zur Entwicklung der öffentlichen Haushalte,
- die Zielprojektionen des Stabilitätsrates, insbesondere seine Empfehlungen zur strikten Haushaltskonsolidierung,
- die Stabilitätskriterien der Europäischen Union und
- aktuelle Erkenntnisse des Ministeriums für Inneres und Kommunales.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Einige wesentliche Verbesserungen für die Kommunen werden in diesem Erlass bei den Orientierungsdaten nicht berücksichtigt, da die entsprechenden Ertragspositionen kein Bestandteil der Orientierungsdaten sind oder weil eine abschließende Konkretisierung noch aussteht. Hier sind im Wesentlichen die schrittweise Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Stärkungspakt Stadtfinanzen und die aktuellen Vereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern im Rahmen der Ratifizierung des EU-Fiskalpakts zu nennen. Im Einzelnen:

Bereits im Jahr 2011 hat sich der Bund nach den Ergebnissen der Beratungen in der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene dazu verpflichtet, die Finanzierung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten bis zum Jahr 2014 vollständig zu übernehmen. Hierdurch wird der Bund die Kommunen entlasten und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen leisten.

Der erste Schritt im Jahr 2012 (Erhöhung der Bundesbeteiligung von bisher 16 auf 45 Prozent) wurde bereits durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen umgesetzt. Die Umsetzung der beiden folgenden Schritte (2013 auf 75 Prozent und 2014 auf 100 Prozent) soll noch in diesem Jahr erfolgen. Ab dem Jahr 2014 wird der Bund somit den Kommunen die Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung vollständig erstatten. Durch die Erstattung ergeben sich zunächst Mehreinnahmen des Landes, das wiederum die Mittel an die Kommunen weitergeben wird. Auf die Höhe der Aufwendungen hat die höhere Bundesbeteiligung keine Auswirkungen.

Darüber hinaus hat der Bund angekündigt, die Kommunen im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpakts weiter zu entlasten. Nach ersten Informationen soll das Verfahren der Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung so geändert werden, dass die Kommunen die entstehenden Kosten nun nicht mehr vorfinanzieren müssen. Zudem soll in der nächsten Legislaturperiode ein Bundesleistungsgesetz erarbeitet werden, dass die rechtlichen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablöst. In welcher Höhe der Bund eine Mitfinanzierung übernimmt bleibt abzuwarten. Des Weiteren sind für den Kita-Ausbau einmalig zusätzlich 580,5 Mio. Euro und dauerhaft jährlich 75 Mio. Euro zusätzlich für die Betriebskosten vorgesehen.

Im Übrigen hat der Landtag bereits im Jahr 2011 das Stärkungspaktgesetz beschlossen. Danach erhalten seit dem Jahr 2011 in der ersten Stufe 34 Kommunen jährlich 350 Mio. Euro (6 kreisfreie Städte und 28 kreisangehörige Städte und Gemeinden). Zudem wurden 27 Gemeinden (7 kreisfreie, 20 kreisangehörige) als Teilnehmer für die zweite Stufe der Konsolidierungshilfe ausgewählt. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 insgesamt 5,85 Mrd. Euro zur Verfügung.

2. Steuerschätzungen und Annahmen zu Einzahlungen und Erträgen

Die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Einzahlungen sowie zu den Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich und den Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes basieren auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2012, den Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs und dem geltenden Steuerrecht.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2012 nach wie vor an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten sind damit Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung des Zuflusses, zum Beispiel von Gewerbesteuer-voraus- oder -nachzahlungen, kann nicht erfolgen, weil weder dem Ministerium für Inneres und Kommunales noch dem Finanzministerium die dafür notwendigen Prognosegrundlagen zur Verfügung stehen.

3. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird nachfolgend in einer Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2012	14,5	20,5	29	5*	69
2013	14,5	20,5	29	5*	69
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2013 auf der Steuerschätzung vom Mai 2012. Der Vervielfältiger für das Jahr 2012 wurde nach der Steuerschätzung im November 2011 ermittelt.

Für den Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage sind für 2012ff. 35 Punkte festgesetzt. Aufgrund der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens werden für die fortwirkende Belastung aus dem Fonds „Deutsche Einheit“ ab 2012 durchgehend 5 Vervielfältigerpunkte geschätzt.

4. Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Folgelasten des Landes aufgrund der Deutschen Einheit

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshofs NRW § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit – Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 127 ff.) für nichtig und unvereinbar mit dem Recht der Beschwerdeführerinnen auf Selbstverwaltung erklärt. Infolge dessen wird zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für die zukünftigen Jahre eine gesetzliche Regelung erforderlich sein, die derzeit erarbeitet wird.

5. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

An den unter II. 1 aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2013 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde und jedes Gemeindeverbands, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre bzw. seine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen der Haushaltsplanung von den Orientierungsdaten müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden. Im Einzelfall sollten insbesondere die Kommunen, die nicht in der Lage sind, im Finanzplanungszeitraum ihren Haushalt auszugleichen, ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, bleibt es auch nach der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Zu den Einzelheiten der Anwendung des neuen § 76 Abs. 2 GO NRW hat das Ministerium für Inneres und Kommunales einen gesonderten Erlass am 9. August 2011 veröffentlicht.

Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten grundsätzlich die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Die Kommunen der ersten Stufe müssen den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in der Regel spätestens aber ab dem Jahr 2016 erreichen. Für die an der zweiten Stufe teilnehmenden Kommunen gilt dies ab dem Jahr 2018. Für alle Stärkungspaktkommunen ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen.

6. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich in der Vergangenheit massiv ausgewirkt. Nach einem Finanzmittelfehlbetrag der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen von rund 2 Mrd. EUR im Jahr 2009 ergab sich in den Jahren 2010 und 2011 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund 2,5 bzw. 1,6 Mrd. EUR. Allerdings wird der durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöste stärkste wirtschaftliche Einbruch seit Bestehen der Bundesrepublik möglicherweise schneller als erwartet überwunden werden.

So haben die Steuereinnahmen der Kommunen in Nordrhein-Westfalen bereits im Jahr 2011 mit rund 20,5 Mrd. Euro beinahe wieder das Niveau aus dem Jahr 2008 (20,8 Mrd. Euro) erreicht. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich deutlich darüber liegen. Die vorliegenden Orientierungsdaten gehen auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2012 davon aus, dass die Steuereinnahmen im Jahr 2012 das Niveau des Jahres 2008 sogar um rund 6,3 Prozent überschreiten werden. Zudem profitieren die Kommunen zurzeit von der konjunkturell bedingten niedrigen Arbeitslosenquote. Dies führt zu einer Verringerung der Steigerungsraten bei den Sozialtransferaufwendungen.

Insgesamt werden die Aufwendungen aber weiter zunehmen. Zudem bestehen weiterhin erhebliche Risiken. Zu nennen sind insbesondere die Staatsschuldenkrise im Euroraum, die fragilen internationalen Finanzmärkte sowie die Rohstoff- und Energiepreise und die Schwäche wichtiger Handelspartner. Dies könnte sich auch auf die Sozialtransferaufwendungen auswirken, auch wenn diese teilweise durch die Erstattung einiger Aufwendungen durch den Bund kompensiert werden. Daher wird auch in den Jahren ab 2016 ein hoher Konsolidierungsbedarf für viele Kommunen bestehen.

Die kritische Finanzlage der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen zeigt sich auch am Anstieg der Kassenkredite, die zum 31. Dezember 2011 bereits 22,06 Mrd. EUR erreicht haben.

Eine besondere Herausforderung stellt die Bewältigung der Krisenfolgen für die Gemeinden und Gemeindeverbände dar, die bereits in der Vergangenheit keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnten. In diesen Gemeinden und Gemeindever-

bänden kann es erforderlich sein, die für die Aufwendungen genannten Orientierungsdaten noch zu unterschreiten. Im Interesse der Erhaltung kommunaler Selbstverwaltung und der Generationengerechtigkeit muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Absatz 2 GO NRW im Sommer 2011 und der Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die meisten Kommunen grundsätzlich hierzu in der Lage sind. Haushaltssicherungskonzepte können nunmehr auch dann genehmigt werden, wenn sie den Haushaltsausgleich erst im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr darstellen. Eine ähnliche zeitliche Flexibilität wird den Kommunen, die Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz vom 9. Dezember 2011 erhalten, für deren Haushaltssanierungspläne eingeräumt.

Ziel dieser Rechtsänderungen ist es, den Kommunen zu ermöglichen, ihre Haushalte zu sanieren. Zudem sollen sie durch die Genehmigung von Haushaltskonsolidierungskonzepten wieder einen rechtswirksamen Haushalt und damit - im Rahmen des jeweiligen Haushaltsplans und der jeweiligen Sanierungsplanung - die notwendigen Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte kommt es nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen an, weil sie der Maßstab für den Haushaltsausgleich (§ 75 Abs. 2 GO NRW) sind. Allerdings darf auch die Bedeutung der angemessenen Liquiditätsplanung (§ 89 Abs. 1 GO NRW) nicht unterschätzt werden.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2013 bis 2016 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) erfolgen, damit die Aufsichtsbehörde vor dem Beginn des neuen Haushaltsjahres das Prüfungsverfahren abschließen kann.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr					
		Orientierungsdaten					
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
in Mio. Euro		in %					

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	19.525	20.561	+ 5,3	+ 4,4	+ 4,2	+ 4,0	+ 3,7
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	5.909	6.346	+ 7,4	+ 6,2	+ 5,5	+ 5,3	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	911	941	+ 3,3	+ 3,5	+ 3,1	+ 3,2	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.619	10.081	+ 4,8	+ 4,0	+ 4,2	+ 3,9	+ 3,4
Grundsteuer A und B	2.832	2.884	+ 1,8	+ 2,4	+ 1,9	+ 1,9	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	256	260	+ 1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	650	700 ³	+ 7,7	+ 2,9	+ 2,8	+ 2,7	+ 3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)⁴	7.922	8.421	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 3,5	+ 5,2	+ 4,4	+ 4,4

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

² Angaben zu den Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer siehe Erläuterungen.

³ Hier werden nur die Haushaltsansätze angegeben, zu den Abrechnungen siehe Erläuterungen

⁴ Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Einzahlungen (siehe auch oben I. 2.) aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in der Abgrenzung der finanzstatistischen Kontengruppe 60 (für Erträge 40) gehören die Realsteuern, die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern, die sonstigen Gemeindesteuern (Kontenart 603 bzw. 403), die steuerähnlichen Einzahlungen (Kontenart 604 bzw. 404) und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kontenart 4051).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2013 auf rd. 6,7 Mrd. EUR geschätzt. Die Veränderungsrate für das Jahr 2013 (6,2 v. H.) wurde auf Grundlage der erwarteten Einzahlungen in Höhe von rd. 6,3 Mrd. EUR für 2012 berechnet. Die Schätzung basiert auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Aufgrund der Ist-Entwicklung im Jahr 2011 ist erkennbar, dass sich der Länderanteil NRWs am Gesamtaufkommen der Einkommensteuer unterproportional entwickelt. Dies wurde bei der Prognose berücksichtigt. Die konjunkturbedingten deutlichen Zuwachsraten in 2011 und 2012 fallen in den Folgejahren etwas geringer aus. Bestehende Risiken aus der europäischen Schuldenkrise wurden nicht berücksichtigt.

Durch die Abschlagszahlung für das vierte Quartal eines Jahres in Höhe von 110 % der Zahlungen für das dritte Quartal ist nicht mehr mit hohen Abrechnungsbeträgen zu rechnen, so dass Einzahlungen und Erträge voraussichtlich kaum voneinander abweichen werden.

Ab 2012 gelten neue Schlüsselzahlen, die die turnusmäßige Umstellung auf die neueste verfügbare Einkommensteuerstatistik für das Jahr 2007 berücksichtigen. Die Abschneidegrenzen nach § 3 Gemeindefinanzreformgesetz wurden auf 35.000/70.000 EUR angehoben. Die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 mit den neuen Schlüsselzahlen wurde am 12. Juni 2012 veröffentlicht (GV.NRW.S. 208).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden im Jahr 2013 - abgeleitet aus den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung – rd. 940 Mio. EUR betragen. Die ab 2012 und bis 2014 gültigen Schlüsselzahlen zur Verteilung auf die Gemeinden wurden durch Rechtsverordnung des Bundes gem. § 5 c Gemeinde-

finanzreformgesetz und durch die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (GV.NRW.S.688) neu festgesetzt. Die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen beruht auf der schrittweisen Umstellung des Verteilungsschlüssels für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einem nicht fortschreibungsfähigen zu einem fortschreibungsfähigen Schlüssel. In den Schlüssel für die Jahre 2012 – 2014 fließen der alte und der neue Schlüssel zu gleichen Teilen ein.

Gewerbesteuer

Auch die Schätzung der durchschnittlichen Entwicklung der Gewerbesteuereinzahlungen (brutto) lehnt sich eng an die Erwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ für die westdeutschen Länder an. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hatte 2009 deutliche Spuren in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens hinterlassen. 2010 stabilisierte sich das Aufkommen, während das Jahr 2011 sogar ein dynamisches Wachstum aufwies. Diese erfreuliche Entwicklung soll sich – wenn auch mit abnehmender Dynamik - in den kommenden Jahren fortsetzen.

Angesichts der starken Unterschiede in der örtlichen Aufkommensentwicklung kann diese Schätzung nur eine generalisierende Orientierungshilfe für die Haushaltsplanungen der einzelnen Gemeinden sein. Die konkreten Ansätze einer einzelnen Gemeinde sind von den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten abhängig und entsprechend von den Gemeinden in ihrer Ergebnis- und Finanzplanung zu veranschlagen.

Kompensation Familienleistungsausgleich

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Im Haushalt 2012 sind dafür 700 Mio. EUR und in 2013 rd. 720 Mio. EUR vorgesehen.

In 2013 werden außerdem die in 2012 geleisteten Kompensationszahlungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nach Ist-Ergebnissen abgerechnet. Die Abrechnung für das Jahr 2011 betrug 19,052 Mio. EUR und wurde im April 2012 ausgezahlt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Kompensationszahlungen werden nach denselben Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Mit dem Gesetz zur Änderung des GFG 2010 (GV. NRW. 2010 S. 671) wurden Maßnahmen zur Strukturverbesserung in das Gemeindefinanzierungsgesetz aufgenommen. Die frühere Befrachtung in Höhe von 166,2 Mio. € zur Konsolidierung des Landeshaushalts entfällt. Außerdem werden die Kommunen in Höhe der Verbundquote an 4/7 des Aufkommens des Landes Nordrhein-Westfalen an der Grunderwerbsteuer beteiligt (2012 = 150,9 Mio. €). Diese Verbesserungen waren im GFG 2011 enthalten und sind für das GFG 2012 sowie für die folgenden GFG vorgesehen.

Im Steuerverbund des GFG 2012 ist für die Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen nach § 2 Absatz 3 Stärkungspaktgesetz ein Vorwegabzug in Höhe von 65 000 000 EUR vorgesehen, der auf Grund der genannten Vorschrift im GFG 2013 auf 115 000 000 EUR erhöht wird.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zur Umsetzung des Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland ein Sondervermögen errichtet [Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz (ZTFoG) vom 02. April 2009 (GV. NRW. S.187), sogenanntes Konjunkturpaket II]. Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens zum Stichtag 31. Dezember 2011 sind ab dem Haushaltsjahr 2012 bis 31. Dezember 2021 zu tilgen. Die Kommunen beteiligen sich an den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens. Ab dem GFG 2012 wird die Beteiligung der Kommunen gesondert ausgewiesen und pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Investitionszuweisungen abgezogen. Die Beteiligung wird für das Jahr 2012 vorläufig mit 40 440 000 EUR angesetzt und im GFG 2013 abgerechnet. Die Beteiligungen in zukünftigen Jahre werden voraussichtlich ähnliche Größenordnungen haben.

Die Veränderungsraten der Investitionspauschalen werden sich voraussichtlich auch im GFG 2013 trotz der genannten Abfinanzierung und bei einer vermutlichen Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse sowie der Beibehaltung der konstanten Ansätze für die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale eine stärker erhöhen als die Veränderungsraten der Schlüsselzuweisungen.

Den Gesetzentwurf für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 auf der Basis des bisherigen, am 21. Dezember 2011 in den Landtag (LT. Drs. 15/3402) eingebrachten Entwurfes und dessen erneute Einbringung in den Landtag hat das Kabinett im Juli 2012 beschlossen. Während mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 lediglich die Grunddaten gegenüber den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Vorjahre aktualisiert wurden, geht es beim Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 um die Umsetzung der Ergebnisse des ifo-Gutachtens „Analyse und Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen“ und der Handlungsempfehlungen aus dem Abschlussbericht der ifo-Kommission vom 25. Juni 2010 (Lt.-Vorlage 15/21).

Im Rahmen des GFG 2012 werden derzeit Abschlagszahlungen auf der Basis der Modellrechnung vom 21. Oktober 2011 an die Kommunen geleistet. Für die Folgejahre des Finanzplanungszeitraums können vor einer Entscheidung der Landesregierung über die Mittelfristige Finanzplanung (MFP) 2013 bis 2016 und über die Eck-

punkte des GFG 2013 noch keine verbindlichen Zahlen genannt werden. Die unter II.1 angegebenen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und der derzeitigen Struktur des GFG.

Personalaufwendungen

Die Verschlechterungen im Bereich der Erträge bzw. Einzahlungen seit dem Jahr 2009 machen es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen, damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch das Ergebnis der Tarifvereinbarungen vom 31. März 2012, durch den weiteren Ausbau der U-3- -Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht. Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von zwei bzw. einem Prozent zu bleiben. Dies gilt erst Recht für überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Gemeinden und Gemeindeverbände, insbesondere auch, wenn sie am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Steigerungsraten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die grundsätzlichen Ausführungen zu den Personalaufwendungen entsprechend.

Sozialtransferaufwendungen

Zu den kommunalen Sozialtransferaufwendungen gehören: Kommunale Leistungen nach dem SGB II (u. a. Leistungen für Unterkunft und Heizung der Bezieher von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Jugendhilfe, sonstige soziale Leistungen, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Bei der Prognose wurde berücksichtigt, dass sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt durch die aktuell gute konjunkturelle Entwicklung stabilisiert hat. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl der Erwerbslosen lag im Mai 2011 bei rund 2,86 Millionen. Dies entsprach einer Quote von 6,7 %. Im Mai 2011 lag sie noch bei 2,96 Millionen. Konjunkturelle Indikatoren lassen aber erwarten, dass sich das wirtschaftliche Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf verlangsamen wird. Der Arbeitsmarkt entwickelt sich aber weiterhin stabil positiv.

Daneben wird das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren sinken und damit zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen führen.

Bei den Sozialtransferaufwendungen handelt es sich in aller Regel um Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Allerdings sind Pflichtaufgaben auch Selbstverwaltungsaufgaben, bei denen die Gemeinde zwar nicht über das „Ob“ aber über das „Wie“ der Aufgabenerfüllung entscheiden kann. Auch bei der Wahrnehmung dieser Pflichtaufgaben ist deshalb nach möglichst wirtschaftlichen Formen der Aufgabenwahrnehmung zu suchen.

Umlagegrundlagen für die Kreise

Die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen werden veröffentlicht sobald ausreichende statistische Daten für ihre Berechnung vorliegen.

gez. Emschermann

**Orientierungsdaten 2013 - 2016
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Änderungserlass vom 23. Januar 2013 zum Runderlass des Ministeriums für Inneres
und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. Juli 2012
Az. 34-46.05.01-264/12

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, berichtigt GV. NRW. 2005, S. 15) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Fünften Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen Befristungen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie des Justizministeriums vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), im Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2013 - 2016

Mit diesem Erlass wird der bereits veröffentlichte Erlass „Orientierungsdaten 2013 - 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ vom 13. Juli 2012 lediglich ergänzt. Die Ergänzungen der Orientierungsdaten berücksichtigen abweichend vom vg. Erlass teilweise auch die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom November 2012.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr					
		Orientierungsdaten					
2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
in Mio. Euro		in %					

Einzahlungen / Erträge¹

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) ²	7.922	8.421	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+4,1	+ 4,2
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.722	7.146	+ 6,3	+ 2,8	+ 7,6	+ 4,1	+ 4,2

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen				+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Umlagegrundlagen

Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	11.170	12.136	+ 8,6	+ 1,8	+ 4,8	+ 4,0	+ 3,8
Umlagegrundlagen der LVR-Umlage	12.195	13.273	+ 8,8	+ 1,4	+ 5,1	+ 4,0	+ 3,8
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	9.757	10.662	+ 9,3	+ 1,9	+ 5,2	+ 4,0	+ 3,9

2. Erläuterungen

Umlagegrundlagen

Die Berechnung der Umlagegrundlagen sowie der Prognose für die Jahre 2013-2016 erfolgte auf der Basis der 2. Modellrechnung für das GFG 2013.

¹ Bitte Erläuterungen unter I. 1 beachten.

² Die Abfinanzierung des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (sogenanntes Konjunkturpaket II) wird nach § 6 Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfondsgesetz ab dem Haushaltsjahr 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen erbracht.

Bei der Berechnung der Prognose wurde die erwartete Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2012 berücksichtigt.

Aus systematischen Gründen werden die Umlagegrundlagen für die Kreis- und Landschaftsumlagen separat dargestellt, weil sie für die Umlageverbände Erträge und für die umlagepflichtigen Gemeinden und Kreise Aufwand darstellen.

gez. Emschermann