



**Entwurf der 1. Nachtragssatzung
zur Haushaltssatzung
und zum Haushaltsplan 2014**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 – 6
Vorbericht	7 – 71
Ergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen:	
Innere Verwaltung	75 – 189
Sicherheit und Ordnung	190 – 247
Schulträgeraufgaben	248 – 318
Kultur und Wissenschaft	319 – 362
Soziale Leistungen	363 – 407
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	408 – 463
Gesundheitsdienste	464 – 477
Sportförderung	478 – 517
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	518 – 540
Bauen und Wohnen	541 – 579
Ver- und Entsorgung	580 – 597

	Seite
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	598 – 631
Natur- und Landschaftspflege	632 – 667
Umweltschutz	668 – 685
Wirtschaft und Tourismus	686 – 704
Allgemeine Finanzwirtschaft	705 – 716
Stellenplan	717 – 724
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	725
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	726 – 727
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	728 – 729
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	730
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie neuester Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR	731 – 747

Statistische Angaben

a.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	1970: 30.942
b.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	1987: 28.160
c.	Einwohnerzahl nach der Volkszählung	2011: 27.953

am 31.12.	Einwohnerzahl nach Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung		
1983	28.905	1998	29.735
1984	28.611	1999	29.946
1985	28.828	2000	29.851
1986	28.737	2001	29.675
1987	28.009	2002	29.545
1988	28.066	2003	29.314
1989	28.425	2004	29.221
1990	28.880	2005	29.011
1991	28.825	2006	28.804
1992	29.252	2007	28.678
1993	29.450	2008	28.445
1994	29.448	2009	28.221
1995	29.331	2010	28.113
1996	29.424	2011	28.037
1997	29.659	2012	27.725

Schulformen	Anzahl	Schulkinder am 11.09.2013
a. Grundschulen	7	869
b. Hauptschulen	1	88
c. Realschulen	1	209
d. Sekundarschule	1	185
e. Städt. Gymnasium	1	869
Schulkinder insges.		2.220

Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Wetter (Ruhr) für das Haushaltsjahr 2014

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Ergebnisplan</u>				
Erträge	52.976.668,00		4.452.241,00	48.524.427,00
Aufwendungen	60.976.164,00		154.874,00	60.821.290,00
<u>Finanzplan</u>				
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	51.155.936,00		4.452.241,00	46.703.695,00
Auszahlungen	56.402.887,00		496.304,00	55.906.583,00
aus der Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	3.267.009,00	0,00	0,00	3.267.009,00
Auszahlungen	9.099.875,00	0,00	0,00	9.099.875,00
aus der Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	6.772.541,00	0,00	0,00	6.772.541,00
Auszahlungen	2.478.668,00	0,00	0,00	2.478.668,00

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird nicht geändert.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.999.496,00 EUR um 4.297.367,00 EUR erhöht und damit auf 12.296.863,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7-10

Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung erfolgen nicht.

Wetter (Ruhr), den 15.09.2014

Aufgestellt gemäß §§ 81 Abs. 1, 80 Abs. 1 GO NRW:

Bestätigt:

Wagener

Hasenberg

Kämmerer

Bürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Wetter (Ruhr) für das Jahr 2014

1 Allgemeines

1.1 Haushaltsdaten im Überblick

	Nachtrag 2014	2014	2013	Veränderung Nachtrag 2014 zu 2013
Erträge	48,5 Mio. €	53,0 Mio. €	48,8 Mio. €	-0,3 Mio. €
Aufwendungen	60,8 Mio. €	61,0 Mio. €	55,5 Mio. €	+5,3 Mio. €
Jahresergebnis	-12,3 Mio. €	-8,0 Mio. €	-6,7 Mio. €	-5,6 Mio. €
Eigenkapital zum 31.12. (vorläufig)	45,9 Mio. €	50,2 Mio. €	58,2 Mio. €	-8,0 Mio. €
Investitionsvolumen	9,1 Mio. €	9,1 Mio. €	5,9 Mio. €	+3,2 Mio. €
Schuldenstand zum 1.1. (ohne Stadtbetrieb)	56,6 Mio. €	56,6 Mio. €	58,2 Mio. €	- 1,6 Mio. €
davon Liquiditätskredite	26,5 Mio. €	26,5 Mio. €	29,5 Mio. €	- 3,0 Mio. €
Schuldenstand pro Einwohner zum 1.1.	2.039,93 €	2.039,93 €	2.075,90 €	- 35,97 €
Vollzeitverrechnete Stellen	199,39	199,39	191,48	+ 7,91

Sämtliche durch den Nachtragshaushalt betroffenen Änderungen werden im Vorbericht zur besseren Lesbarkeit kursiv gedruckt.

1.2 Vorbemerkungen

Der Haushalt der Stadt Wetter (Ruhr) wird zum siebten Mal nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

NKF ist der Oberbegriff für das doppelte kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, das in dem 1999 begonnenen Modellprojekt (sieben Modellkommunen, Innenministerium NRW, Mummert und Partner) entwickelt wurde und dessen Rechtsgrundlagen zum 01.01.2005 in Kraft getreten sind. Ziele des neuen Haushaltsrechts sind:

- die Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs,
- die Darstellung des Vermögens der Kommune,
- die Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns,
- das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit,
- die Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung und
- die Aufhebung der Zweiteilung des Rechnungswesens in vielen Kommunen durch Auslagerung von bestimmten Aufgaben in selbstständige Betriebe. Die Zahlen und Ergebnisse im "Konzern Kommune" werden wieder zusammengeführt.

Der Haushalt soll auch alle Abschreibungen von Kommunalvermögen ausweisen. Hierdurch wird die Planung der notwendigen Investitionen verbessert, künftige Belastungen werden rechtzeitig sichtbar. Auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren von dem neuen Rechnungswesen: Jeder kann leichter als bisher nachvollziehen, wie seine Steuergelder verwendet werden und kann sich ein eigenes Bild von der wirtschaftlichen Situation seiner Kommune machen. Das NKF beinhaltet im Wesentlichen drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung
- Finanzplan/-rechnung
- Bilanz

Der **Haushaltsplan** umfasst folgende Komponenten:

Haushaltssatzung	Ergebnisplan	Finanzplan	Anlagen
ggf. Haushalts- sicherungskonzept	Gesamtergebnisplan: - Erträge - Aufwendungen	Gesamtfinanzplan: - Einzahlungen - Auszahlungen	- Vorbericht - Stellenplan - Übersicht VE - Übersicht Stand der Verbindlichkeiten - Übersicht Zuwendungen an Fraktionen - Bilanz des Vorvorjahres - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals - Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Übersicht über Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung, neueste Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen
	Teilergebnispläne Produktbereiche 01-16 : - Erträge - Aufwendungen produktbezogen ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	Teilfinanzpläne Produktbereiche 01-16: <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen	

Der **Ergebnisplan** steht im Zentrum der Haushaltsplanung und beinhaltet **Aufwendungen und Erträge**. Der Ressourcenverbrauch / das Ressourcenaufkommen wird vollständig und periodengerecht erfasst, einschließlich Abschreibungen und später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Jeder **Aufwand** führt zu einer **Verminderung**, jeder **Ertrag** zu einer **Erhöhung** des **Eigenkapitals**.

Der **Finanzplan** beinhaltet sämtliche **Ein- und Auszahlungen**, also Geldbewegungen. Hier werden u.a. investive Zahlungen ausgewiesen (im Ergebnisplan nur die Abschreibungen des Investitionsgutes!). Daneben dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, da er auch die Finanzbedarfe der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung) berücksichtigt.

Die **Teilergebnis- und Finanzpläne** sind produktorientiert gegliedert und dienen neben dem Ergebnis- und Finanzplan als Ganzes **zur sachlichen Mittelfestlegung durch den Rat**.

Die Planungsinstrumente sollen durch die Integration von Leistungsvorgaben (**Zielvorgaben**, Messbarkeit von Zielvorgaben durch z. B. **Kennzahlen**) ergänzt werden. Diese Leistungsvorgaben sind seit dem Haushaltsplan 2010 erstmalig teilweise enthalten. Der Bericht über die Entwicklung der bisherigen Ziele und Kennzahlen zum Stand 30.6.2013 ist im Haushaltsplanentwurf integriert und bei den entsprechenden

Produkten ausgewiesen. Es ist beabsichtigt, Ziele und Kennzahlen für sämtliche Produkte schrittweise und gemeinsam mit der Politik in den nächsten Jahren auszubauen. Die strategischen Ziele der Stadt Wetter (Ruhr) sind im Jahr 2012 beschlossen worden.

Zusammenfassend soll die Stadt Wetter (Ruhr) demnach stehen für:

- den Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit,
- soziale Gerechtigkeit,
- einen attraktiven Wohnstandort
- einen attraktiven Wirtschaftsstandort,
- ein generationenübergreifend vielseitiges Angebot in den Bereichen Sport, Freizeit und Kultur,
- ein qualitativ hochwertiges und ganzheitliches Bildungsangebot sowie
- aktiven Umwelt- und Klimaschutz.

Der **Jahresabschluss** besteht aus:

Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Bilanz		Anhang
Gesamtergebnisrechnung: - Erträge - Aufwendungen	Gesamtfinanzrechnung: - Einzahlungen - Auszahlungen	Aktiva	Passiva	u. a. mit - Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen - Anlagenspiegel - Forderungsspiegel - Verbindlichkeitspiegel
Teilergebnisrechnungen Produktbereiche 01-16: - Erträge - Aufwendungen Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen	Teilfinanzrechnungen Produktbereiche 01-16: <u>Für Investitionen (maßnahmebezogen):</u> - Einzahlungen - Auszahlungen			Lagebericht

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Die **Finanzrechnung** weist die liquiden Mittel zum 31.12. aus. Die Bilanz stellt das Vermögen und das Eigen-/Fremdkapital zum 31.12. dar.

Mit Umstellung auf das NKF hatte die Stadt Wetter (Ruhr) eine **Eröffnungsbilanz** aufzustellen. Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Eröffnungsbilanz ist dem Rat am 16.10.2008 vorgelegt worden. Der Rat hat ihn dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet. Es sind umfangreiche ergänzende Unterlagen erstellt worden. Im Frühjahr 2010 ist die Eröffnungsbilanz nebst Anlagen durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gesichtet worden; danach wurden der Verwaltung zahlreiche Hinweise gegeben, die die Prüfung der Eröffnungsbilanz insoweit erleichtern dürften. Die Eröffnungsbilanz ist nach Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) vom Rat im Dezember 2011 festgestellt worden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2008 wurde dem Rat im März 2013 vorgelegt. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte im Dezember 2013. An den Folgeabschlüssen wird gearbeitet. Von der Erleichterungsregelung im 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, wonach die Entwürfe der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 der Anzeige des Jahresabschlusses 2011 beigelegt werden können (das Zuleitungs- und Prüfungsverfahren entfällt insoweit), wird Gebrauch gemacht. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2008 durch den Rat strebt die Verwaltung an, die folgenden Jahresabschlüsse so zügig wie möglich zu bearbeiten; auf die Sitzungsvorlage für den Hauptausschuss und Rat Nr. 2014120 vom 26.8.2014 wird verwiesen.

1.3 Anlass für den Entwurf einer Nachtragssatzung

Die Gewerbesteuer entwickelte sich bereits im Frühjahr 2014 deutlich schlechter als ursprünglich geplant. Im Februar wurde dem Hauptausschuss im Rahmen des Berichts zur Haushaltslage mitgeteilt, dass die seinerzeit aktuellen Sollstellungen bei rd. 11,9 Mio. € lagen und der Ansatz von 17 Mio. € deutlich unterschritten wurde. Ende März 2014 erließ der Kämmerer wegen einer nochmaligen Verschlechterung der Gewerbesteuer auf 11,6 Mio. € eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 24 GemHVO. Der Rat wurde hierüber informiert, und es wurde darauf hingewiesen, dass bei unveränderter Haushaltslage eine Nachtragssatzung gemäß § 81 GO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung erforderlich würde.

Aus der Erfahrung der Vergangenheit war es sinnvoll, zunächst einige Monate abzuwarten, um die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer einschätzen zu können. Zum Zeitpunkt des dritten Steuerhebetermins (15.8.) betrugen die Sollstellungen rd. 12,5 Mio. €, zum 15.9.2014 rd. 12,9 Mio. €, so dass eine weitere, deutlich positivere Entwicklung nach gegenwärtiger Sachlage nicht zu erwarten ist. Diese Gewerbesteuerentwicklung ist nicht unbedingt spezifisch für die Stadt Wetter (Ruhr), vielmehr ist die Tendenz rückläufiger Gewerbesteuerereinnahmen in zahlreichen Städten und Gemeinden festzustellen.

1.4 Veränderungen im Nachtragshaushaltsplan und im Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan die Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind und oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen liegen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen enthalten. Bereits über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwendungen bzw. Auszahlungen müssen nicht veranschlagt werden.

Die deutliche Verschlechterung bei der Gewerbesteuer führt dazu, dass eine Nachtragssatzung für 2014 aufgestellt und beschlossen werden muss. Darüber hinaus muss das Haushaltssicherungskonzept angepasst werden, da auch die Gewerbesteuerprognosen für die Folgejahre nach unten korrigiert werden. Der Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt auch Veränderungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, hier u. a. die Auswirkungen des Tarifabschlusses auf die Beschäftigten ab 2015. Die gegenwärtige Entwicklung der Asylbewerberleistungen führt ebenfalls zu Mehraufwendungen, die nur teilweise durch Mehrerträge gedeckt werden können. Sollten sich die Mehraufwendungen verstetigen, müssten die Ansätze im Rahmen des Beratungsverfahrens, spätestens zur Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes angepasst werden.

Ein gewisses Risiko wird bei der Entwicklung der Jugendhilfeaufwendungen gesehen. Zurzeit ist ein möglicher Mehrbedarf allerdings noch unklar, da sich Fallzahlen verändern können. Insoweit würden Mehraufwendungen zu einem späteren Zeitpunkt überplanmäßig bereitgestellt oder im Beratungsverfahren zum Nachtragshaushalt veranschlagt.

Die mehrfachen Negativeffekte müssen kompensiert werden, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Entwurf der Fortschreibung des HSKs beinhaltet, a) die Erhöhung der Gewinnabführung durch den Stadtbetrieb ab 2015 um 200 T €, b) eine anteilige Gewinnabführung der Stadtparkasse Wetter (Ruhr) ab 2017 von 250 T €, c) den Ansatz für die Grundsteuer B alle zwei Jahre um 100 T €, beginnend ab 2016, zu erhöhen. Der Grundsteuerhebesatz würde dann im Jahr 2022 bei ca. 530 % liegen (ca. 470 % ohne Straßenreinigung und Winterdienst).

Darüber hinaus entfallen nach der gegenwärtigen Rechtslage jeweils ab 2020 die Erträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie die zu leistenden Aufwendungen für den Fonds Deutsche Einheit über die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

Weitere Erläuterungen zu den Veränderungen erfolgen bei den einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten.

2. Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Maßgeblich für den Ausgleich ist somit der Ergebnisplan.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich – bei Einführung des NKF zum 01.01.2008 - nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007.

Nach der Eröffnungsbilanz ist der Wert eines Drittels des Eigenkapitals höher als der Drittelwert der Steuern und allgemeinen Zuweisungen.

Die Ausgleichsrücklage wurde wie folgt berechnet:

	Haushaltsjahr 2005	Haushaltsjahr 2006	Haushaltsjahr 2007
Einnahmeart			
Grundsteuer A	17.573,85	20.599,96	21.443,79
Grundsteuer B	3.552.078,59	3.770.997,43	3.889.606,44
Gewerbesteuer	12.245.874,80	21.973.408,51	14.779.088,27
Vergnügungssteuer	44.720,00	35.990,00	52.206,21
Hundesteuer	97.761,59	116.832,81	144.736,53
Einkommensteueranteile	8.493.137,00	9.429.785,00	10.703.431,00
Umsatzsteuerbeteiligung	1.126.983,00	1.179.093,00	1.320.526,00
Schlüsselzuweisungen	1.366.260,00	0,00	224.764,00
Familienleistungsausgleich	834.049,00	845.198,00	1.023.423,00
Schulpauschale	493.658,00	493.629,00	491.012,00
Sportpauschale	69.968,00	78.519,00	78.035,00
Allgem. Investitionspauschale	480.231,33	381.353,09	529.735,56
	28.822.295,16	38.325.405,80	33.257.997,30

Durchschnitt der 3 Jahre	33.468.566,09
davon 1/3	11.156.188,70

3. Struktur des NKF-Haushaltes

Der Haushalt ist in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Während die Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben sind, ist die Stadt bei der weiteren Gestaltung der Produkte grundsätzlich frei. Der Rat hat im März 2007 den Produktplan beschlossen.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

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

Auf die Darstellung der Produkte wird an dieser Stelle verzichtet.

4. Bestandteile und Anlagen des NKF-Haushaltsplans (§ 1 GemHVO)

- (1) Der Haushaltsplan besteht aus
1. dem Ergebnisplan,
 2. dem Finanzplan,
 3. den Teilplänen,

4. dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. die Bilanz des Vorjahres,
4. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
5. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
7. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
8. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
9. in den kreisfreien Städten die Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.

In den Gesamt- bzw. Teilplänen werden die Rechnungsergebnisse für 2012 ausgewiesen. Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten sind noch nicht abschließend gebucht. Insoweit sind die Ergebnisse vorläufig. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten können noch Korrekturbuchungen erforderlich werden.

Erläuterungen erfolgen i. d. R. produktbezogen.

5. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Es ist grundsätzlich beabsichtigt, Budgets gemäß § 21 GemHVO einzuführen. Bis dahin gelten die bisherigen Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit (als Aufwands- bzw. Auszahlungsbudgets) im Rahmen der übergeleiteten Buchungsstellen fort. Beispiele:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung

- Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung
- Leistungen des Stadtbetriebs
- Asylbewerberleistungen
- Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung
- Zinsaufwendungen.

Die produkt(bereichs)übergreifenden Deckungskreise werden in der Haushaltssatzung festgesetzt, alle weiteren in den Teilplänen auf der Ebene der Produktbereiche oder Produkte (vgl. auch dortige Erläuterungen).

6. Vorläufige Jahresabschlüsse 2009 bis 2012

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2009 bis 2012 haben teilweise noch Vorläufigkeitscharakter. Sonderposten, Abschreibungen, Rechnungsabgrenzungsposten, aktivierte Eigenleistungen sowie Rückstellungsveränderungen sind teilweise noch nicht verbucht worden, werden aber in den Ergebnisrechnungen zu Vergleichszwecken mit ihren Planwerten berücksichtigt.

Ergebnisrechnung 2009:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	32.623.444,00				32.623.444,00	33.653.310,49	1.029.866,49
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.607,00			60.429,38	1.369.036,38	*)1.510.205,82	141.169,44
+ Sonstige Transfererträge	138.500,00				138.500,00	218.897,55	80.397,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395.365,00		-6.000,00		2.389.365,00	1.937.647,60	-451.717,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.249,00				539.249,00	440.379,55	-98.869,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975.145,00		-2.258,20		4.972.886,80	5.035.070,51	62.183,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.050,00				1.432.050,00	1.363.874,40	-68.175,60
+ Aktivierte Eigenleistungen	286.480,00				286.480,00	*)286.480,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	43.698.840,00		-8.258,20	60.429,38	43.751.011,18	44.445.865,92	694.854,74
- Personalaufwendungen	9.624.778,00				9.624.778,00	9.225.602,86	-399.175,14
- Versorgungsaufwendungen	1.522.009,00				1.522.009,00	1.237.728,77	-284.280,23

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.440,00	9.882,64	346.053,01	60.429,38	9.488.805,03	8.584.716,03	-904.089,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.942.705,00				3.942.705,00	*)3.942.705,00	0,00
- Transferaufwendungen	25.506.014,00	153.499,13	223.725,73		25.883.238,86	25.563.087,28	-320.151,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.761,00		15.094,62		1.493.855,62	1.369.142,34	-124.713,28
= Ordentliche Aufwendungen	51.146.707,00	163.381,77	584.873,36	60.429,38	51.955.391,51	49.922.982,28	-2.032.409,23
Ordentliches Ergebnis	-7.447.867,00	-163.381,77	-593.131,56		-8.204.380,33	-5.477.116,36	2.727.263,97
Finanzerträge	483.745,00		-255.130,00		228.615,00	2.453.022,82	2.224.407,82
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.504.243,00		-304.022,87		2.200.220,13	2.048.950,73	-151.269,40
Finanzergebnis	-2.020.498,00		48.892,87		-1.971.605,13	404.072,09	2.375.677,22
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.468.365,00	-163.381,77	-544.238,69		-10.175.985,46	-5.073.044,27	5.102.941,19
+ außerordentliche Erträge							0,00
- außerordentliche Aufwendungen							0,00
= außerordentliches Ergebnis							0,00
Jahresergebnis	-9.468.365,00	-163.381,77	-544.238,69		-10.175.985,46	-5.073.044,27	5.102.941,19

*) Bis zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses werden als Ergebnisse die Planwerte (Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen) zu Grunde gelegt.

Im Jahr 2009 waren Mehrerträge bei den Steuern zu verzeichnen. Demgegenüber standen deutliche Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Die Abwicklung der im Jahr 2009 einmalig veranschlagten Grabnutzungsgebühren (vgl. Vorbericht zum Haushaltsplan 2009, S. 17 f.) wurde nach Prüfung der Eröffnungsbilanz nicht erfolgswirksam, sondern als sonstige Verbindlichkeit verbucht.

Auf der Aufwandsseite waren keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen. Auch im Jahr 2009 wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung restriktiv bewirtschaftet.

Finanzrechnung 2009:

	Original- Ansatz HHJ	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	32.623.444,00				32.623.444,00	33.614.435,99	990.991,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.360,00				258.360,00	572.312,00	313.952,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	138.500,00				138.500,00	181.960,95	43.460,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.395.365,00				2.395.365,00	1.906.896,08	-488.468,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.249,00				539.249,00	490.935,79	-48.313,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.975.145,00				4.975.145,00	5.201.183,31	226.038,31
+ Sonstige Einzahlungen	1.472.250,00				1.472.250,00	1.355.546,05	-116.703,95
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	483.745,00				483.745,00	2.410.396,32	1.926.651,32
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.886.058,00				42.886.058,00	45.733.666,49	2.847.608,49
- Personalauszahlungen	9.481.172,00				9.481.172,00	9.376.171,43	-105.000,57
- Versorgungsauszahlungen	1.306.600,00				1.306.600,00	1.251.710,85	-54.889,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.540,00				9.072.540,00	8.881.223,76	-191.316,24
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.504.243,00				2.504.243,00	2.028.501,86	-475.741,14
- Transferauszahlungen	25.491.423,00				25.491.423,00	25.671.424,49	180.001,49
- Sonstige Auszahlungen	1.462.761,00				1.462.761,00	1.445.610,85	-17.150,15
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.318.739,00				49.318.739,00	48.654.643,24	-664.095,76
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.432.681,00				-6.432.681,00	-2.920.976,75	3.511.704,25
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.684.205,00				2.684.205,00	3.767.163,64	1.082.958,64
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.152.640,00				1.152.640,00	680.108,72	-472.531,28
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	531.000,00				531.000,00	377.705,13	-153.294,87
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						218.636,61	218.636,61
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.367.845,00				4.367.845,00	5.043.614,10	675.769,10

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.210,00				215.210,00	81.641,08	-133.568,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.557.863,00	132.989,02			5.690.852,02	3.971.842,67	-1.719.009,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771.440,00	76.226,22			847.666,22	340.586,57	-507.079,65
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.020.000,00				1.020.000,00	195.541,00	-824.459,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.564.513,00	209.215,24			7.773.728,24	4.589.611,32	-3.184.116,92
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.196.668,00	-209.215,24			-3.405.883,24	454.002,78	3.859.886,02
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.629.349,00	-209.215,24			-9.838.564,24	-2.466.973,97	7.371.590,27
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.164.434,00	209.215,24			5.373.649,24	655.844,02	-4.717.805,22
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						23.950.000,00	23.950.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.933.400,00				2.933.400,00	2.021.598,17	-911.801,83
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						18.700.000,00	18.700.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.231.034,00	209.215,24			2.440.249,24	3.884.245,85	1.443.996,61
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.398.315,00				-7.398.315,00	1.417.271,88	8.815.586,88
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						461.007,84	461.007,84
+ Einzahlung fremde Finanzmittel						56.393.286,85	56.393.286,85
- Auszahlung fremde Finanzmittel	330.000,00				330.000,00	57.638.003,86	57.308.003,86
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-330.000,00				-330.000,00	-1.244.717,01	-914.717,01
= Liquide Mittel	-7.728.315,00				-7.728.315,00	633.562,71	8.361.877,71

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss gegenüber der Planung deutlich positiver ab. Bei den Mehreinzahlungen dominierten Steuern und Zinsnachzahlungen aus Gewerbesteuernachveranlagungen. Bei den Auszahlungen waren insbesondere Einsparungen im Zinsbereich zu verzeichnen, die mit dem deutlichen Rückgang des Zinsniveaus zu begründen waren. Ebenfalls niedriger schlossen die Personalauszahlungen ab.

Der investive Teil wurde verhalten abgewickelt. Hier fielen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen ins Gewicht. Detaillierte Darstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit erhöhte sich der Liquiditätskreditbestand um 5,25 Mio. €. Demgegenüber wurde kein neuer Investitionskredit aufgenommen.

Ergebnisrechnung 2010:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	29.885.142,00			120.518,25	30.005.660,25	30.592.254,38	586.594,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.779.183,00			44.279,66	2.823.462,66	2.836.348,82	12.886,16
+ Sonstige Transfererträge	205.300,00				205.300,00	269.505,22	64.205,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.944,00		5.500,00		1.761.444,00	1.704.337,87	-57.106,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.894,00		1.679,00	1.791,46	490.364,46	510.108,63	19.744,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885.794,00		209.306,51		5.095.100,51	5.219.596,36	124.495,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.266,00				1.390.266,00	1.041.924,24	-348.341,76
+ Aktivierte Eigenleistungen	268.885,00				268.885,00	*)268.885,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen							
= Ordentliche Erträge	41.657.408,00		216.485,51	166.589,37	42.040.482,88	42.442.960,52	402.477,64
- Personalaufwendungen	9.545.252,00		-11.000,00	-43.567,99	9.490.684,01	9.229.291,36	-261.392,65
- Versorgungsaufwendungen	1.473.431,00			-57.611,88	1.415.819,12	1.226.474,12	-189.345,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634.803,00	23.855,36	131.796,54	-2.261,72	8.788.193,18	7.673.935,93	-1.114.257,25
- Bilanzielle Abschreibungen	3.993.420,00				3.993.420,00	*)3.993.420,00	0,00
- Transferaufwendungen	24.420.271,00		43.151,27	164.297,91	24.627.720,18	24.338.003,80	-289.716,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.675,00		48.537,70	105.733,05	1.515.945,75	1.409.156,46	-106.789,29
= Ordentliche Aufwendungen	49.428.852,00	23.855,36	212.485,51	166.589,37	49.831.782,24	47.870.281,67	-1.961.500,57

Ordentliches Ergebnis	-7.771.444,00	-23.855,36	4.000,00		-7.791.299,36	-5.427.321,15	2.363.978,21
Finanzerträge	1.144.010,00			22.666,88	1.166.676,88	2.233.032,45	1.066.355,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.744.856,00			22.666,88	1.767.522,88	1.770.912,88	3.390,00
Finanzergebnis	-600.846,00				-600.846,00	462.119,57	1.062.965,57
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.372.290,00	-23.855,36	4.000,00		-8.392.145,36	-4.965.201,58	3.426.943,78
+ außerordentliche Erträge							0,00
- außerordentliche Aufwendungen							0,00
= außerordentliches Ergebnis							0,00
Jahresergebnis	-8.372.290,00	-23.855,36	4.000,00		-8.392.145,36	-4.965.201,58	3.426.943,78

*) Bis zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses werden als Ergebnisse die Planwerte (Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen) zu Grunde gelegt.

Auch im Jahr 2010 überstiegen Mehrerträge bei den Steuern die Ansätze. Auf der Aufwandsseite waren keine nennenswerten Abweichungen festzustellen, jedoch wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Planung restriktiv bewirtschaftet.

Finanzrechnung 2010:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	29.885.142,00				29.885.142,00	31.818.890,96	1.933.748,96
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.633.962,00				1.633.962,00	1.746.182,40	112.220,40
+ Sonstige Transfereinzahlungen	205.300,00				205.300,00	180.972,13	-24.327,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.944,00				1.755.944,00	1.736.382,12	-19.561,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.894,00				486.894,00	560.503,70	73.609,70
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.885.794,00				4.885.794,00	5.514.856,55	629.062,55

+ Sonstige Einzahlungen	1.398.950,00				1.398.950,00	1.384.586,33	-14.363,67
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.144.010,00				1.144.010,00	1.401.149,34	257.139,34
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.395.996,00				41.395.996,00	44.343.523,53	2.947.527,53
- Personalauszahlungen	9.400.698,00				9.400.698,00	9.392.740,43	-7.957,57
- Versorgungsauszahlungen	1.256.600,00				1.256.600,00	1.337.987,40	81.387,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634.803,00				8.634.803,00	8.138.652,40	-496.150,60
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.744.856,00				1.744.856,00	1.805.220,43	60.364,43
- Transferauszahlungen	24.399.670,00				24.399.670,00	24.476.898,62	77.228,62
- Sonstige Auszahlungen	1.345.675,00				1.345.675,00	1.442.742,52	97.067,52
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.782.302,00				46.782.302,00	46.594.241,80	-188.060,20
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.386.306,00				-5.386.306,00	-2.250.718,27	3.135.587,73
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.892.935,00			53.395,94	4.946.330,94	3.385.118,05	-1.561.212,89
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.960,00				483.960,00	251.947,76	-232.012,24
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.000,00				154.000,00	100.234,97	-53.765,03
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.530.895,00			53.395,94	5.584.290,94	3.737.300,78	-1.846.990,16
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.210,00	13.909,00	-280		132.839,00	65.247,12	-67.591,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.213.130,00	1.448.970,02	-6.814,67	-32.406,21	6.622.879,14	4.609.322,19	-2.013.556,95
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991.220,00	171.363,43	6.614,67	-4.221,18	1.164.976,92	1.016.669,19	-148.307,73
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	368.222,00			52.849,00	421.071,00	229.592,00	-191.479,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.691.782,00	1.634.242,45	-480	16.221,61	8.341.766,06	5.920.830,50	-2.420.935,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.160.887,00	-1.634.242,45	480	37.174,33	-2.757.475,12	-2.183.529,72	573.945,40
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.547.193,00	-1.634.242,45	480	37.174,33	-8.143.781,12	-4.434.247,99	3.709.533,13
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.244.024,00	1.829.155,84			4.073.179,84	3.515.953,33	-557.226,51
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						23.000.000,00	23.000.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.517.023,00		-14.091,02	200.156,96	2.703.088,94	2.718.179,96	15.091,02
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						19.750.000,00	19.750.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-272.999,00	1.829.155,84	14.091,02	-200.156,96	1.370.090,90	4.047.773,37	2.677.682,47
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.820.192,00	194.913,39	14.571,02	-162.982,63	-6.773.690,22	-386.474,62	6.387.215,60
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						633.562,71	633.562,71
+ Einzahlung fremde Finanzmittel						16.795.453,47	16.795.453,47
- Auszahlung fremde Finanzmittel	339.900,00				339.900,00	17.010.319,84	16.670.419,84
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-339.900,00				-339.900,00	-214.866,37	125.033,63
= Liquide Mittel	-7.160.092,00	194.913,39	14.571,02	-162.982,63	-7.113.590,22	32.221,72	7.145.811,94

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss gegenüber der Planung positiver ab. Bei den Mehreinzahlungen fielen Steuern, Kostenumlagen/Kostenerstattungen, hier hauptsächlich Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe, und Zinsnachzahlungen auf, bei den Auszahlungen insbesondere Einsparungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der investive Teil wurde zufriedenstellend abgewickelt. Hier fielen insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen ins Gewicht. Ein großes Volumen war dem Konjunkturpaket II zuzurechnen. Es standen hierfür noch letzte Zahlungen und endgültige Abrechnungen aus. Detaillierte Darstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen.

Im Jahr 2010 wurden per Saldo 3,25 Mio. € höhere Liquiditätskredite sowie ein Investitionskredit von 2 Mio. € aufgenommen.

Ergebnisrechnung 2011:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. § 83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	31.494.155,00		679.078,43	7.622,40	32.180.855,83	35.125.271,41	2.944.415,58
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.761.194,00			21.601,93	1.782.795,93*)	1.782.795,93	0,00
+ Sonstige Transfererträge	232.500,00				232.500,00	582.901,57	350.401,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.136,00				1.778.136,00	1.183.325,14	-594.810,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.243,00			3.621,52	524.864,52	524.712,53	-151,99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891.275,00		20.000,00		4.911.275,00	3.873.555,62	-1.037.719,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508.250,00				1.508.250,00	1.168.620,87	-339.629,13
+ Aktivierte Eigenleistungen	153.356,00				153.356,00	*)153.356,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen							0,00
= Ordentliche Erträge	42.340.109,00		699.078,43	32.845,85	43.072.033,28	43.122.541,35	50.508,07
- Personalaufwendungen	9.618.905,00			97.341,79	9.716.246,79	9.230.010,51	-486.236,28
- Versorgungsaufwendungen	1.376.700,00			-108.543,23	1.268.156,77	1.040.309,27	-227.847,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057.619,00	15.570,04	59.424,67	17.262,61	8.149.876,32	7.750.399,36	-399.476,96
- Bilanzielle Abschreibungen	4.007.091,00				4.007.091,00*)	4.007.091,00	0,00
- Transferaufwendungen	25.475.147,00		148.484,52	26.476,31	25.650.107,83	25.347.784,40	-302.323,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.954,00	1.493,60	96.169,24	308,37	1.406.925,21	1.415.457,30	8.532,09
= Ordentliche Aufwendungen	49.844.416,00	17.063,64	304.078,43	32.845,85	50.198.403,92	48.791.051,84	-1.407.352,08
Ordentliches Ergebnis	-7.504.307,00	-17.063,64	395.000,00		-7.126.370,64	-5.668.510,49	1.457.860,15
Finanzerträge	1.209.232,00				1.209.232,00	1.170.594,39	-38.637,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.524.804,00		393.000,00		1.917.804,00	1.861.022,30	-56.781,70

Finanzergebnis	-315.572,00		-393.000,00		-708.572,00	-690.427,91	18.144,09
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.819.879,00	-17.063,64	2.000,00		-7.834.942,64	-6.358.938,40	1.476.004,24
+ außerordentliche Erträge							0,00
- außerordentliche Aufwendungen							0,00
= außerordentliches Ergebnis							0,00
Jahresergebnis	-7.819.879,00	-17.063,64	2.000,00		-7.834.942,64	-6.358.938,40	1.476.004,24

*) Bis zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses werden als Ergebnisse die Planwerte (Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen) zu Grunde gelegt.

Auf der Ertragsseite waren wiederholt deutliche Verbesserungen im Steuerbereich festzustellen. Demgegenüber waren Mindererträge bei den Kostenerstattungen/-umlagen und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichnen. Hohe überplanmäßige Bereitstellungen erfolgten bei den Transferaufwendungen (Jugendhilfe) und den Zinsen.

Finanzrechnung 2011:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	31.494.155,00				31.494.155,00	31.670.067,68	175.912,68
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.905,00				400.905,00	638.017,60	237.112,60
+ Sonstige Transfereinzahlungen	232.500,00				232.500,00	166.453,74	-66.046,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.304,00				1.790.304,00	1.721.345,75	-68.958,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.243,00				521.243,00	495.601,79	-25.641,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.891.275,00				4.891.275,00	4.775.716,59	-115.558,41
+ Sonstige Einzahlungen	1.419.450,00				1.419.450,00	1.447.477,94	28.027,94
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.209.232,00				1.209.232,00	594.508,48	-614.723,52

= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.959.064,00				41.959.064,00	41.509.189,57	-449.874,43
- Personalauszahlungen	9.448.995,00				9.448.995,00	9.401.038,27	-47.956,73
- Versorgungsauszahlungen	1.301.600,00				1.301.600,00	1.129.609,84	-171.990,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214.898,00				8.214.898,00	7.633.178,29	-581.719,71
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.524.804,00				1.524.804,00	1.821.324,94	296.520,94
- Transferauszahlungen	25.805.773,00				25.805.773,00	25.660.323,85	-145.449,15
- Sonstige Auszahlungen	1.295.559,00				1.295.559,00	1.444.132,79	148.573,79
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.591.629,00				47.591.629,00	47.089.607,98	-502.021,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.632.565,00				-5.632.565,00	-5.580.418,41	52.146,59
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.277.099,00		13.500,00		2.290.599,00	2.672.778,05	382.179,05
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.978.045,00				1.978.045,00	1.807.101,27	-170.943,73
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	294.700,00			26.361,64	321.061,64	342.265,51	21.203,87
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549.844,00		13.500,00	26.361,64	4.589.705,64	4.822.144,83	232.439,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.610,00	42.377,81	21.600,00	7.961,64	173.549,45	146.421,72	-27.127,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.191.250,00	1.486.626,48		24.345,19	6.702.221,67	1.869.992,34	-4.832.229,33
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.921,00	156.896,12	18.157,25	-7.417,76	554.556,61	291.074,39	-263.482,22
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	592.250,00	181.479,00	-39.280,00		734.449,00	323.162,02	-411.286,98
- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.272.031,00	1.867.379,41	477,25	24.889,07	8.164.776,73	2.630.650,47	-5.534.126,26
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.722.187,00	-1.867.379,41	13.022,75	1.472,57	-3.575.071,09	2.191.494,36	5.766.565,45
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.354.752,00	-1.867.379,41	13.022,75	1.472,57	-9.207.636,09	-3.388.924,05	5.818.712,04
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	3.881.299,00	915.000,00			4.796.299,00	2.190.088,72	-2.606.210,28
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						25.500.000,00	25.500.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.376.612,00				3.376.612,00	3.400.194,82	23.582,82
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						19.500.000,00	19.500.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	504.687,00	915.000,00			1.419.687,00	4.789.893,90	3.370.206,90
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.850.065,00	-952.379,41	13.022,75	1.472,57	-7.787.949,09	1.400.969,85	9.188.918,94
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						32.221,72	32.221,72
+ Einzahlung fremde Finanzmittel						15.425.970,38	15.425.970,38
- Auszahlung fremde Finanzmittel	15.000,00				15.000,00	15.761.033,75	15.746.033,75
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.000,00				-15.000,00	-335.063,37	-320.063,37
= Liquide Mittel	-6.865.065,00	-952.379,41	13.022,75	1.472,57	-7.802.949,09	1.098.128,20	8.901.077,29

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit wich nur unwesentlich vom Plansaldo ab. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit überschritten den Ansatz, während die Investitionen, insbesondere die Baumaßnahmen, sehr verhalten abgewickelt wurden.

Per Saldo erhöhte sich der Liquiditätskreditbestand um 6 Mio. €

Ergebnisrechnung 2012:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	33.442.174,00		555.227,00	900.266,00	34.897.667,00	36.541.278,46	1.643.611,46
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.451,00			36.533,78	2.483.984,78	*)2.483.984,78	0,00
+ Sonstige Transfererträge	225.500,00				225.500,00	461.427,02	235.927,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.076,00			315,74	1.657.391,74	1.211.588,77	-445.802,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.323,00			57	533.380,00	502.726,60	-30.653,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325.120,00			112.649,64	5.437.769,64	4.516.791,95	-920.977,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.665.050,00				1.665.050,00	1.151.144,50	-513.905,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	91.015,00				91.015,00	*)91.015,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen							0,00
= Ordentliche Erträge	45.386.709,00		555.227,00	1.049.822,16	46.991.758,16	46.959.957,08	-31.801,08
- Personalaufwendungen	9.899.510,00		17.000,00	29.536,71	9.946.046,71	9.514.163,48	-431.883,23
- Versorgungsaufwendungen	1.460.103,00			-59.869,89	1.400.233,11	1.245.658,79	-154.574,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.624.870,00	48.316,35	187.463,84	148.895,14	9.009.545,33	8.689.709,62	-319.835,71
- Bilanzielle Abschreibungen	4.126.452,00				4.126.452,00	*)4.126.452,00	0,00
- Transferaufwendungen	26.097.116,00	9.826,79	37.773,40	910.718,03	27.055.434,22	26.293.087,26	-762.346,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460.837,00	3.384,61	50.342,95	20.542,17	1.535.106,73	1.416.137,10	-118.969,63
= Ordentliche Aufwendungen	51.668.888,00	61.527,75	292.580,19	1.049.822,16	53.072.818,10	51.285.208,25	1.787.609,85
Ordentliches Ergebnis	-6.282.179,00	-61.527,75	262.646,81		-6.081.109,94	-4.325.251,17	1.755.858,77
Finanzerträge	1.217.712,00				1.217.712,00	1.493.563,27	275.851,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.899.860,00		294.556,58		1.605.303,42	1.469.708,93	-135.594,49
Finanzergebnis	-682.148,00		294.556,58		-387.591,42	23.854,34	411.445,76
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.964.327,00	-61.527,75	557.203,39		-6.468.701,36	-4.301.396,83	2.167.304,53

+ außerordentliche Erträge							0,00
- außerordentliche Aufwendungen							0,00
= außerordentliches Ergebnis							0,00
Jahresergebnis	-6.964.327,00	-61.527,75	557.203,39		-6.468.701,36	-4.301.396,83	2.167.304,53

*) Bis zur endgültigen Aufstellung des Jahresabschlusses werden als Ergebnisse die Planwerte (Sonderposten, aktivierte Eigenleistungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen) zu Grunde gelegt.

Bei den ordentlichen Erträgen wurde der fortgeschriebene Ansatz nahezu erreicht. Während bei den Steuern Mehrerträge verbucht werden konnten, unterschritten die Ergebnisse einiger anderer Ertragsarten die Ansätze deutlich. Demgegenüber waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,79 Mio. € zu verzeichnen.

Finanzrechnung 2012:

	Ansatz	Übertragung §22 GemHVO	Üpl./Apl. §83 GO	Budget §21 GemHVO	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	mehr weniger
Steuern und ähnliche Abgaben	33.442.174,00				33.442.174,00	39.995.441,79	6.553.267,79
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037.606,00				1.037.606,00	950.865,30	-86.740,70
+ Sonstige Transfereinzahlungen	225.500,00				225.500,00	218.310,31	-7.189,69
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.244,00				1.669.244,00	1.652.578,95	-16.665,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.323,00				533.323,00	511.430,42	-21.892,58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325.120,00				5.325.120,00	5.792.013,16	466.893,16
+ Sonstige Einzahlungen	1.403.900,00				1.403.900,00	1.465.892,51	61.992,51
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.217.712,00				1.217.712,00	1.952.800,00	735.088,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.854.579,00				44.854.579,00	52.539.332,44	7.684.753,44
- Personalauszahlungen	9.664.546,00				9.664.546,00	9.664.408,35	-137,65

- Versorgungsauszahlungen	1.306.000,00				1.306.000,00	1.245.776,29	-60.223,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812.041,00	82.219,86			8.894.260,86	8.001.849,41	-892.411,45
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.899.860,00				1.899.860,00	1.458.320,36	-441.539,64
- Transferauszahlungen	26.449.401,00				26.449.401,00	26.717.807,44	268.406,44
- Sonstige Auszahlungen	1.447.278,00				1.447.278,00	1.996.226,17	548.948,17
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.579.126,00	82.219,86			49.661.345,86	49.084.388,02	-576.957,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.724.547,00	-82.219,86			-4.806.766,86	3.454.944,42	8.261.711,28
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.792,00			24.437,48	1.966.229,48	1.623.707,92	-342.521,56
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.574.300,00				1.574.300,00	722.697,96	-851.602,04
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	369.000,00				369.000,00	252.413,76	-116.586,24
+ Sonstige Investitionseinzahlungen						7.300,00	7.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.885.092,00			24.437,48	3.909.529,48	2.606.119,64	-1.303.409,84
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.470,00	7.954,64		-21.661,78	104.762,86	86.240,78	-18.522,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.958.520,00	3.291.445,02	-2.176,18	34.607,29	6.282.396,13	1.798.282,01	-4.484.114,12
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	767.210,00	168.876,25	-32.000,00	-39.113,99	864.972,26	359.093,66	-505.878,60
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.333,00	3.785,00		24.437,48	123.555,48	105.442,57	-18.112,91

- Sonstige Investitionsauszahlungen							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939.533,00	3.472.060,91	-34.176,18	-1.731,00	7.375.686,73	2.349.059,02	-5.026.627,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.441,00	-3.472.060,91	34.176,18	26.168,48	-3.466.157,25	257.060,62	3.723.217,87
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.779.988,00	-3.554.280,77	34.176,18	26.168,48	-8.272.924,11	3.712.005,04	11.984.929,15
+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.264.801,00	1.722.187,00			2.986.988,00	1.210.573,06	-1.776.414,94
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						34.750.000,00	34.750.000,00
- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.449.956,00				2.449.956,00	2.463.854,99	13.898,99
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						37.250.000,00	37.250.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.185.155,00	1.722.187,00			537.032,00	-3.753.281,93	-4.290.313,93
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.964.143,00	-1.832.093,77	34.176,18	26.168,48	-7.735.892,11	-41.276,89	7.694.615,22
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						1.098.128,20	1.098.128,20
+ Einzahlung fremde Finanzmittel						25.941.815,51	25.941.815,51
- Auszahlung fremde Finanzmittel						26.495.160,87	26.495.160,87
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						-553.345,36	-553.345,36
= Liquide Mittel	-5.964.143,00	-1.832.093,77	34.176,18	26.168,48	-7.735.892,11	503.505,95	8.239.398,06

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überstiegen die Planung um rd. 7,7 Mio. €. Hier dominierten Steuerzahlungen. Die Auszahlungen unterschritten die Planung um rd. 577 T €, so dass im „konsumtiven“ Bereich eine Verbesserung von rd. 8,3 Mio. € erreicht werden konnte.

Die Investitionen wurden – wie in Vorjahren – sehr verhalten abgewickelt. Hierzu ist anzumerken, dass insbesondere bei den Baumaßnahmen mehrfach Ermächtigungsübertragungen erfolgten und einzelne Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden konnten.

Der Liquiditätskreditbestand verringerte sich um 3 Mio. €.

7. Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung und zur Haushaltssatzung

7.1 Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes sollen die vom Innenministerium bekannt gegebenen **Orientierungsdaten** berücksichtigt werden. Diese Orientierungsdaten sind als Obergrenzen, auch für die kommunalaufsichtliche Prüfung, anzusehen. Die Orientierungsdaten für 2014-2017 sind mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 9.7.2013 bekannt gegeben worden. Entgegen der früheren Praxis lagen die Orientierungsdaten rechtzeitig vor. Gegenüber dem vorherigen Orientierungsdatenerlass weisen die aktuellen Werte insgesamt geringere Erhöhungen bei den Steuern aus.

1. Orientierungsdaten 2014 – 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut		Veränderung gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro		in %				

Einzahlungen / Erträge¹

Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)	20.457	20.985	+ 2,6	+ 3,8	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,4
davon:							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²	6.500	6.756	+ 3,9	+ 5,7	+ 5,7	+ 5,3	+ 4,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940	950	+ 1,1	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,1	+ 3,0
Gewerbesteuer (brutto)	9.760	9.952	+ 2,0	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,0	+ 2,9
Grundsteuer A und B	2.955	3.018	+ 2,0	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,8
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	303	309	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	700	720 ³	+ 2,9	- 1,4	+ 4,9	+ 2,7	+ 2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	8.421	8.656	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1
davon:							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	7.146	7.345	+ 2,8	+ 8,3	+ 3,0	+ 4,5	+ 4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen				+ 1,0	+ 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

Die Regionalisierung der Steuerschätzung im November 2013 führte u. a. zu geringen Abweichungen bei der Gewerbesteuer gegenüber der Entwurfsplanung.

Sitzung des AK "Steuerschätzung" vom 05. - 07. November 2013									
in Mio. EUR	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
1. Gemeindeanteil Lohnsteuer	5.177	5.475	5,7%	5.785	5,7%	6.088	5,2%	6.406	5,2%
2. Gemeindeanteil veranl. Einkommensteuer	1.357	1.438	6,0%	1.531	6,5%	1.611	5,2%	1.671	3,8%
3. Gemeindeanteil Abgeltungssteuer	222	226	1,8%	228	1,0%	244	7,3%	255	4,2%
Summe Einkommensteuer	6.756	7.139	5,7%	7.544	5,7%	7.943	5,3%	8.332	4,9%
4. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	946	980	3,6%	1.010	3,1%	1.040	2,9%	1.070	2,9%
Gemeinschaftsteuern	7.702	8.119	5,4%	8.554	5,4%	8.983	5,0%	9.402	4,7%
9. Gewerbesteuer (brutto)	9.994	10.332	3,4%	10.644	3,0%	10.969	3,1%	11.293	3,0%
10. Grundsteuer A	41	41	0,0%	41	0,0%	41	0,0%	41	0,0%
11. Grundsteuer B	3.080	3.137	1,9%	3.194	1,8%	3.251	1,8%	3.308	1,8%
Summe Grundsteuer A und B	3.120	3.177	1,8%	3.234	1,8%	3.291	1,8%	3.348	1,7%
12. Sonstige Gemeindesteuern									
Kommunalsteuern	13.115	13.509	3,0%	13.878	2,7%	14.260	2,8%	14.642	2,7%
Gesamtsteueraufkommen (brutto)	20.817	21.627	3,9%	22.433	3,7%	23.243	3,6%	24.044	3,4%
nachrichtlich:									
Gewerbesteuerumlage	788	814	3,4%	839	3,0%	864	3,1%	890	3,0%
erhöhte Gewerbesteuerumlage	764	797	4,4%	815	2,2%	841	3,2%	867	3,0%
Gewerbesteuer (netto)	8.443	8.720	3,3%	8.990	3,1%	9.263	3,0%	9.537	3,0%

Die Regionalisierung der Steuerschätzung aus Mai 2014 weicht gegenüber der November-Steuerschätzung 2013 nicht wesentlich ab.

Die Fortschreibung der Personalaufwendungen mit lediglich 1% p. a. wird aus den Erfahrungen der Vergangenheit als nicht ausreichend erachtet. Hierzu führt der o. g. Runderlass aus:

„Trotz des deutlichen Einzahlungs- und Ertragswachstums seit 2010 stehen zahlreiche Kommunen nach wie vor unter einem starken Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt in Zukunft dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Personalaufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Diese Zielsetzung wird einzuhalten sein, auch wenn unter anderem durch den gültigen Tarifvertrag aus dem Jahr 2012, den weiteren Ausbau der U-3-Betreuung sowie mögliche weitere Besoldungs- und Tarifierhöhungen ab dem Jahr 2014 bereits Druck bei den Personalaufwendungen besteht bzw. absehbar ist.“

Für Gemeinden und Gemeindeverbände, die ihren Haushaltsausgleich nur durch einen Eigenkapitalverzehr erreichen können, kann es erforderlich sein, unter der Steigerungsrate von 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.“

Die Vorgaben des Erlasses, die gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO berücksichtigt werden sollen, werden hier kritisch gesehen. Sofern in den Planjahren z. B. keine Personalabgänge zu verzeichnen sind, gebieten es bereits die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bzw. das Vorsichtsprinzip, die Aufwendungen in ihrer voraussichtlichen Höhe zu planen und zu veranschlagen (vgl. auch § 11 GemHVO). Besoldungs- und Tarifierhöhungen müssen, ebenso wie strukturelle Erhöhungen oder Mehraufwendungen durch weitere Aufgabenübertragungen, berücksichtigt werden.

Bei der Personalaufwandsplanung für 2015 wird von den Orientierungsdaten abgewichen, da die Auswirkungen des Tarifabschlusses berücksichtigt werden müssen und für das Jahr 2015 bei nahezu unverändertem Personalbestand eine Tarifsteigerung und sonstige strukturelle Effekte im Volumen von 2,8 % angenommen werden. Durch die zeitliche Nähe zwischen der Einbringung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2014 und der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplanes 2015 im Dezember 2014 erscheint es nicht seriös, die Orientierungsdaten für das Jahr 2015 für den Nachtragshaushaltsplan zu berücksichtigen. Ab 2016 werden die Orientierungsdaten auch bei der Fortschreibung der Personalaufwendungen beachtet.

7.2 Nachtragssatzung für das Jahr 2014

Die Nachtragssatzung weist für das Jahr 2014 in § 1 Erträge in Höhe von rd. 48,5 Mio. € und Aufwendungen von 60,8 Mio. € aus. Das Defizit von rd. 12,3 Mio. € kann durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden, vgl. § 4. Dies bedeutet, dass der Haushalt unausgeglichen ist. Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 55,9 Mio. € übersteigen die Einzahlungen von 46,7 Mio. € um 9,2 Mio. €, d.h., dass die laufenden Auszahlungen nicht vollständig durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können. Im Ergebnis müssen Liquiditätskredite, also Überziehungskredite, in Anspruch genommen werden. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 unverändert mit 39,0 Mio. € festgesetzt, da nicht nur neue Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen, sondern auch „Altschulden“ vorhanden sind. Bis 2011 lag der Höchstbetrag für Liquiditätskredite bei 29,0 Mio. €, 2012 bei 35 Mio. € und ab 2013 bei 39 Mio. €. Zum Stand 15.9.2014 betrug der Liquiditätskreditbestand 32,0 Mio. €.

Sofern gegenüber der Haushaltssatzung keine Änderungen erfolgt sind, ist dieses aufgeführt worden (§§ 2-3, 5-10).

Weiterhin werden voraussichtliche Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit von 10,0 Mio. € und Auszahlungen von 11,6 Mio. € festgesetzt. Deckungslücken im Investitionsbereich werden, soweit nicht anders möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig, durch Kredite geschlossen. Für Investitionskredite ist eine Ermächtigung von rd. 5,8 Mio. € vorgesehen, vgl. § 2.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 658 T € veranschlagt; hiervon entfallen auf das Produkt „Informations- und Kommunikationstechnik“ 62 T € für Software, 296 T € für den Anbau an der Sekundarschule und 300 T € für Fahrzeuge und Geräte (Produkt Feuerschutz).

Die Steuersätze in § 6 sind für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer durch Hebesatzsatzung, die vom Rat am 19.12.2013 beschlossen wurde, festgesetzt worden und werden *in der Haushaltssatzung* nur aus deklaratorischen Gründen aufgeführt. Die Erhöhung ist auch weiterhin, erst recht aufgrund zusätzlicher Belastungen (vgl. insbesondere Ausführungen bei den Transferaufwendungen), unausweichlich.

Nach der im Jahr 2011 geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmung des § 76 GO muss der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr erreicht werden. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 hergestellt sein, vgl. § 7 der Haushaltssatzung. Der Ergebnisplan weist im Jahr 2022 einen Überschuss von rd. 129 T € aus. Der Zeitraum von zehn Jahren wird damit voll ausgeschöpft. Das HSK wurde entsprechend angepasst, weitere Erläuterungen siehe dort.

§ 8 der Haushaltssatzung weist die vom Rat festgelegte Wertgrenze für investive Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen aus (vgl. § 4 Abs. 4 GemHVO).

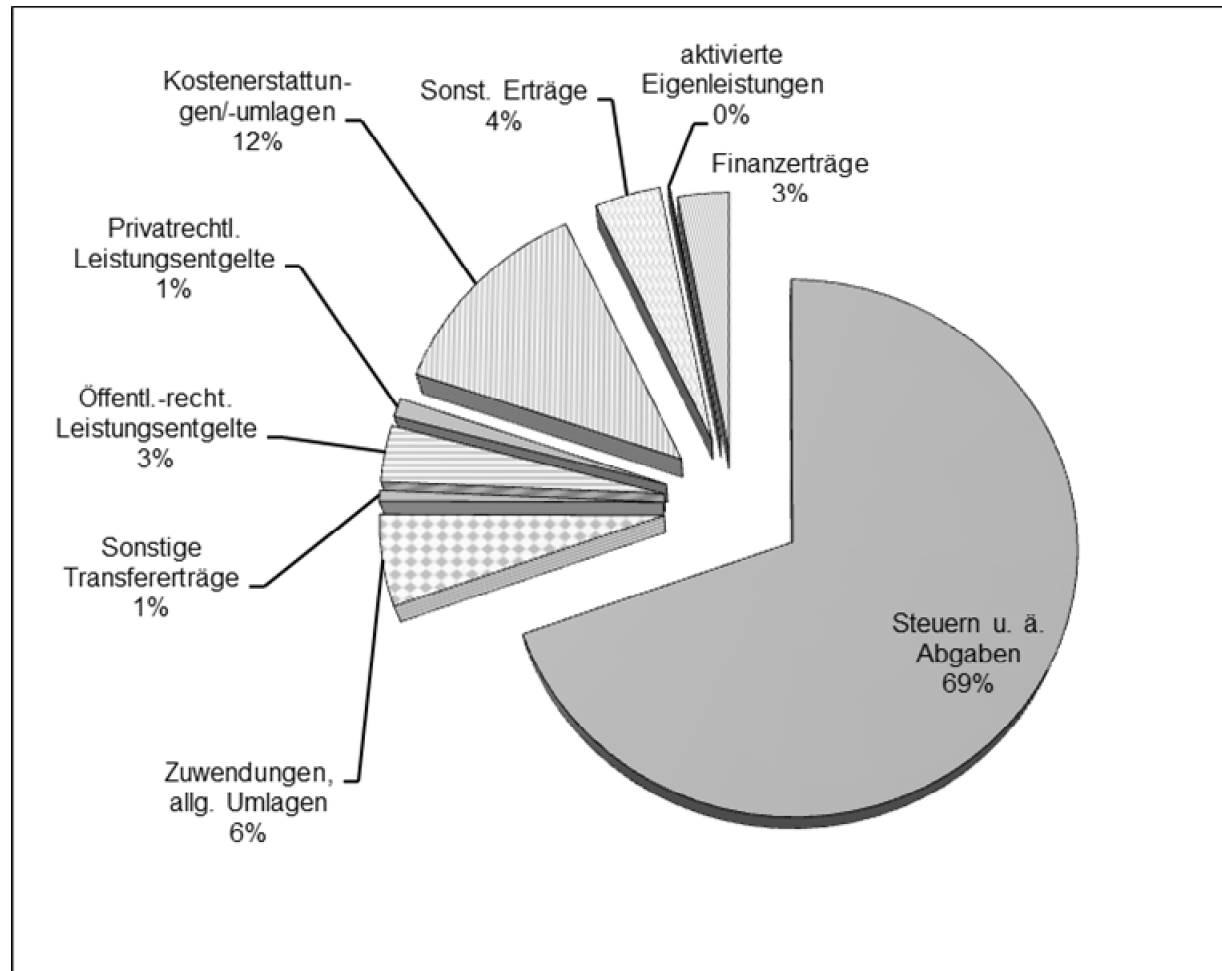
§ 9 der Haushaltssatzung beinhaltet Erheblichkeits- und Geringfügigkeitsgrenzen, die für die Entscheidung über einen Nachtragshaushalt gemäß § 81 GO von Bedeutung sind.

In § 10 der Haushaltssatzung erfolgen Festsetzungen zur Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen. Insbesondere die produktorientierten Deckungen sind ein Einstieg in mögliche Budgetierungen.

8. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

8.1 Erträge

Der Ergebnisplan – *Nachtragshaushalt* - weist im Jahr 2014 folgende Ertragsstruktur auf:



8.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2013-2017:

	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Veränderg.	Nachtrag 2014	Veränderg.	Ansatz 2015	Veränderg.	Ansatz 2016	Veränderg.	Ansatz 2017	Veränderg.
Grundsteuer f. Land- u.Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	25.456	25.800	1,4%	25.800	0,0%	26.100	1,2%	26.500	1,5%	26.900	1,5%
Grundsteuer f. Grundstücke (B)	4.711.432	5.103.505	8,3%	5.103.505	0,0%	5.195.368	1,8%	5.388.885	3,7%	5.484.084	1,8%
Gewerbesteuer	16.300.000	17.022.241	4,4%	12.500.000	-26,6%	15.500.000	24,0%	15.965.000	3,0%	16.427.985	2,9%
Anteil an der Einkommensteuer	12.037.058	12.723.170	5,7%	12.723.170	0,0%	13.448.391	5,7%	14.161.156	5,3%	14.855.052	4,9%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.709.960	1.766.389	3,3%	1.766.389	0,0%	2.042.913	15,7%	2.099.424	2,8%	2.155.806	2,7%
Sonstige Vergnügungssteuer	98.400	98.400	0,0%	98.400	0,0%	98.400	0,0%	98.400	0,0%	98.400	0,0%
Hundesteuer	171.000	177.842	4,0%	177.842	0,0%	213.213	19,9%	213.213	0,0%	223.935	5,0%
Zweitwohnungsteuer	15.000	15.000	0,0%	15.000	0,0%	15.000	0,0%	15.000	0,0%	15.000	0,0%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.233.199	1.304.347	5,8%	1.304.347	0,0%	1.368.260	4,9%	1.405.203	2,7%	1.441.738	2,6%
Summe	36.301.505	38.236.694	5,3%	33.714.453	-11,8%	37.907.645	12,4%	39.372.781	3,9%	40.728.900	3,4%

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) werden in dieser Ertragsart die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich veranschlagt; ferner die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die zum 01.01.2009 eingeführte Zweitwohnungsteuer. Gegenüber 2013 *sinken die Erträge um 2,6 Mio. €, gegenüber der ursprünglichen Planung sogar um 4,5 Mio. €.*

Für 2014 sind Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B (von 460 auf 490 v. H.) und der Gewerbesteuer (von 485 auf 490 v. H.) beschlossen worden. Die Erhöhungen sind bereits in vorherigen Haushaltssicherungskonzepten aufgenommen worden.

Ferner ist im Jahr 2014 eine Hundebestandsaufnahme geplant. Aus den Erfahrungen anderer Städte ist mit einem deutlichen Mehraufkommen zu rechnen, so dass der Ansatz ab 2015 erhöht werden kann.

Die Orientierungsdaten wurden (bis auf die Grundsteuer A) *nahezu* ausgeschöpft.

Entwicklung **Einkommensteuerbeteiligung 2002-2014** und Planung für Folgejahre:

	2002		2003		2004		2005		2006		2007	
Ansatz		10.180.000,00 €		9.620.000,00 €		9.300.000,00 €		8.570.000,00 €		9.009.000,00 €		9.580.000,00 €
Angeordnet		8.963.607,00 €		9.289.047,00 €		8.638.612,00 €		8.493.137,00 €		9.429.785,00 €		10.703.431,00 €
Erwartung	2003	10.678.715,05 €	2004	10.100.776,59 €	2005	9.346.131,83 €	2006	8.743.077,79 €	2007	9.634.735,63 €	2008	9.906.165,58 €
für	2004	11.447.777,32 €	2005	10.100.776,59 €	2006	9.873.099,30 €	2007	9.005.343,64 €	2008	10.212.678,16 €	2009	10.280.453,95 €
Folgejahre	2005	12.134.560,00 €	2006	10.807.643,29 €	2007	10.429.342,75 €	2008	9.352.382,28 €	2009	10.825.137,93 €	2010	10.669.892,09 €

	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
Ansatz		11.218.000,00 €		11.802.060,00 €		9.725.940,00 €		9.815.995,00 €		10.626.490,00 €		12.037.058,00 €
Angeordnet		11.543.664,00 €		10.435.012,00 €		9.756.432,00 €		10.723.361,00 €		11.521.003,00 €		12.084.853,00 €
Erwartung	2009	11.925.000,00 €	2010	12.333.153,00 €	2011	10.358.126,00 €	2012	10.375.506,00 €	2013	11.423.477,00 €	2014	12.699.096,00 €
für	2010	12.400.000,00 €	2011	13.073.142,00 €	2012	11.083.195,00 €	2013	10.966.909,00 €	2014	11.994.651,00 €	2015	13.372.148,00 €
Folgejahre	2011	12.898.000,00 €	2012	13.726.799,00 €	2013	11.692.771,00 €	2014	11.471.386,00 €	2015	12.594.383,00 €	2016	14.067.500,00 €

	2014	
Ansatz		12.723.170,00 €
Angeordnet*		6.344.215,01 €
Erwartung	2015	13.448.391,00 €
für	2016	14.161.156,00 €
Folgejahre	2017	14.855.052,00 €

* angeordnet sind zwei Quartale

Seit 2006 übersteigt das jeweilige Ergebnis den Ansatz (bis auf das „Krisenjahr“ 2009) und belegt die vorsichtige Planung. In der Zeit von 2002 bis 2004 waren die Prognosen überwiegend zu optimistisch, von 2005 bis 2007 insgesamt eher zurückhaltend. Ab 2008 – mit Umstellung auf das NKF und die damit verbundene Ausgleichsverpflichtung bis 2014 – , insbesondere aber im Jahr 2009, erfüllten sich die Erwartungen vor allem durch die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht. Gegenüber der Planung 2008 für 2011 fehlten im Jahr 2011 über 3 Mio. € (12,9 Mio. € zu 9,8 Mio. €),

gegenüber der Planung 2009 für 2012 rd. 3,1 Mio. €. Ab 2010 wurden die Ansätze krisen- und bundesrechtsbedingt reduziert, die Ergebnisse überstiegen die Ansätze zum Teil deutlich. Der Haushaltsansatz 2013 wurde geringfügig überschritten.

Die Ansätze ab 2014 basieren auf der Fortschreibung des Ansatzes 2013 mit den Orientierungsdaten, für 2014 wurde aus Gründen des Vorsichtsprinzips weder auf das prognostizierte Aufkommen lt. regionalisierter Steuerschätzung multipliziert mit der Schlüsselzahl noch auf die Hochrechnung des Ergebnisses 2013 zzgl. Orientierungsdaten (Abweichung ggü. Ansatz 2014 jeweils rd. 50 T €) zurückgegriffen. *Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz 2014 knapp erreicht wird.*

Grundsteuer B:

Nach dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept wird der Hebesatz für die Grundsteuer B um 30 %-Punkte auf 490 v. H. ab 2014 erhöht. Die Erhöhung berücksichtigt zum einen die Finanzierung der Gewässerunterhaltung (vgl. Produkt 13.03.01 – Wasser und Wasserbau; Finanzvolumen rd. 82 T €); diese beträgt bei der Grundsteuer B rechnerisch rd. acht %-Punkte. Hier könnte alternativ eine Gewässerunterhaltungsgebühr eingeführt werden; die Einführung und Umsetzung ist jedoch mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Mehrere Städte haben stattdessen die Finanzierung durch Erhöhung der Steuersätze bei den Grundsteuern A und B vorgenommen; der Städte- und Gemeindebund NRW hat hiergegen keine Einwände. Ein Verstoß gegen die Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung gemäß § 77 Abs. 2 GO wird nicht gesehen.

Seit vielen Jahren werden die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst nicht über Gebühren, sondern über einen Aufschlag auf die Grundsteuern finanziert. Bezogen auf das Jahr 2014 beträgt der Aufschlag rechnerisch rd. 66 Hebesatzpunkte bei der Grundsteuer B. Dieser Umstand ist im Rahmen möglicher Diskussionen um Steuererhöhungen vor Ort als auch für interkommunale Vergleiche zu berücksichtigen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Haushaltsansatz um rd. 295 T € unterschritten. Es bleibt bis zur Einbringung des Haushaltsentwurfs 2015 abzuwarten, ob der (fortgeschriebene) Ansatz für 2015 nach unten korrigiert wird.

Zur Kompensation der Mindererträge aus der Gewerbesteuer ist beabsichtigt, die Grundsteuer B im Zweijahresrhythmus um jeweils 100 T €, beginnend ab 2016, zu erhöhen. Die Erhöhung um jeweils ca. zehn Hebesatzpunkte wird, auch im interkommunalen Vergleich, als sehr moderat angesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erhöhung der Grundsteuer B eine der letzten Möglichkeiten darstellt, den Haushalt auszugleichen. Zuvor müssen in der Regel andere Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Losgelöst hiervon besteht auch weiterhin die dauerhafte Verpflichtung, die Aufwandsseite kritisch zu betrachten.

Gewerbsteuer:

Im Jahr 2012 überstieg das Ergebnis den Ansatz von rd. 15,2 Mio. € um 4,7 Mio. €. Der Ansatz 2013 ist zum Stand 27.11.2013 um 800 T € unterschritten, allerdings unter Berücksichtigung von hohen Einmaleffekten. Die Veranschlagung ab 2014 folgt daher im Wesentlichen den Beträgen im aktuellen Haushaltsplan. Für 2014 ist eine Hebesatzerhöhung um 5%-Punkte auf 490 v. H. beschlossen worden.

Der Ansatz der Gewerbsteuer 2014 wird nach dem Stand August 2014 (rd. 12,5 Mio. €) veranschlagt. Für die Folgejahre wird von geringeren Erträgen gegenüber der bisherigen Planung ausgegangen (z. B. 2015 von 15,5 Mio. € statt 17,5 Mio. €); durch hohe negative Einmaleffekte im Jahr 2014 werden die Ansätze ab 2015 als realistisch eingeschätzt. Die deutlich geringeren Planerträge wirken sich negativ auf das Haushaltssicherungskonzept aus und müssen an anderen Stellen kompensiert werden.

Übersicht über Hebesätze Grundsteuer B 2013/2014 und Gewerbsteuer 2013 im Ennepe-Ruhr-Kreis in v. H.:

	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Breckerfeld	430	430
Ennepetal	*460	436
Gevelsberg	495	490
Hattingen	*540	490
Herdecke	**490	490
Schwelm	465	465
Sprockhövel	*462	450
Wetter (Ruhr)	*460/490	485
Witten	590	490

* (inkl. Straßenreinigung und Winterdienst) ** (inkl. Straßenreinigung oder Winterdienst)

In vielen Städten sind für das Jahr 2014 weitere Hebesatzerhöhungen erfolgt, landesweit 62 bei der Grundsteuer B und 70 bei der Gewerbsteuer. Der höchste Hebesatz in NRW beträgt *im Jahr 2014* für die Grundsteuer B **825** v.H. (Selm, Haltern) und für die Gewerbsteuer **545** v.H. (Monschau). Im Hinblick auf die weitere, teilweise unsichere Finanzentwicklung und den erhöhten Konsolidierungsdruck – nicht nur bei den Stärkungspaktkommunen, die mit zunächst anteiliger Finanzhilfe des Landes ihre Haushalte bis spätestens 2021 ausgleichen müssen – kann landesweit von weiteren Hebesatzerhöhungen, insbesondere bei der Grundsteuer B, ausgegangen werden.

In diesem Zusammenhang ist die Spanne bei den Hebesätzen – insbesondere auch in den Städten, die am Stärkungspakt teilnehmen, auffällig.

Da in NRW bundesweit die höchsten Gewerbsteuerhebesätze vorhanden sind, ist davon auszugehen, dass hier weitere Erhöhungen eher nicht möglich sind.

Umsatzsteuerbeteiligung:

Der Bund beabsichtigt, im Vorgriff auf das geplante Bundesteilhabegesetz einen Gesetzentwurf vorzulegen, mit dem die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 durch einen höheren Erstattungsanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten um 500 Mio. Euro pro Jahr und über eine Erhöhung des Anteils der Gemeinden an der Umsatzsteuer um weitere 500 Mio. Euro pro Jahr entlastet werden. Für Wetter (Ruhr) erhöht sich der Umsatzsteueranteil um 220 T €. Da auch nach 2017 grundsätzlich eine wesentlich höhere kommunale Entlastung erwartet wird, wird nach dem Vorsichtsprinzip die Erhöhung des Umsatzsteueranteils auch nach 2017 fortgeschrieben, allerdings mangels bekannter Verteilungsparameter lediglich mit den Orientierungsdaten. Es wird Aufgabe der Politik sein, für eine auch über 2017 hinaus fortdauernde deutliche Entlastung der Kommunen zu sorgen.

Die **Vergnügungsteuer** wurde lt. beschlossenen Haushaltssicherungskonzept ab 2011 erhöht (um 2 %-Punkte auf 12 % der Bemessungsgrundlage).

	2013	2014	Nachtr. 2014	2015	2016	2017
Nettosteuerquote	74,7%	72,9%	70,5%	72,8%	74,0%	74,9%

Die Nettosteuerquote (= (Steuern ./ Gewerbesteuerumlage ./ Fonds Dt. Einheit) x 100 : (ordentliche Erträge ./ Gewerbesteuerumlage ./ Fonds Dt. Einheit)) ist in sämtlichen Jahren hoch, d.h., dass die Stadt Wetter (Ruhr) eine relativ steuerstarke Stadt ist.

8.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.511	2.713.359	31,4%	2.640.255	-2,7%	2.302.430	-12,8%	2.251.007	-2,2%
davon Auflösung Sonderposten	1.385.667	1.355.661	-2,2%	1.386.281	2,3%	1.393.703	0,5%	1.380.780	-0,9%
davon Schulpauschale für besondere Bauunterhaltung	0	0	0,0%	532.000	0,0%	218.500	-58,9%	180.000	-17,6%
davon Erstattung ELAG	0	729.922	0,0%	200.000	-72,6%	200.000	0,0%	200.000	0,0%

Hierzu gehören Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen und Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, sonst. Investitionszuweisungen, Beiträge). Schlüsselzuweisungen wird die Stadt wegen ihrer hohen Steuerkraft nicht erhalten.

In den Jahren 2015 bis 2017 werden Anteile der Schulpauschale zur Finanzierung besonderer Bauunterhaltungsmaßnahmen ertragswirksam veranschlagt.

Die Bundeszuweisung zur Finanzierung der Schulsozialarbeit ist bis Mitte 2015 veranschlagt. Hierbei ist davon auszugehen, dass es sich um eine Daueraufgabe handelt. Daher muss aus kommunaler Sicht erwartet werden, dass die Anschlussfinanzierung durch den Bund oder das Land ebenso dauerhaft gesichert wird.

Mit Urteil vom 8. Mai 2012 hat der Verfassungsgerichtshof 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 musste zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für die zukünftigen Jahre eine neue gesetzliche Regelung erarbeitet werden, die mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 3.12.2013 umgesetzt worden ist. Für die Jahre 2007 – 2011 werden der Stadt Wetter (Ruhr) rd. 1,3 Mio. € erstattet, im Jahr 2014 für das Abrechnungsjahr 2012 rd. 730 T €. Für die Folgejahre wird ein vorsichtig geschätzter Betrag von 200 T € veranschlagt.

	2013	2014	Nachtr. 2014	2015	2016	2017
Zuwendungsquote	4,3%	5,3%	5,8%	5,2%	4,4%	4,2%

8.1.3 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, im Planungszeitraum veranschlagt in Höhe von 232 T € - 340 T €. Die Erträge wurden der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2013 angepasst und zum Teil korrigiert.

8.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.389	1.652.309	-3,2%	1.753.309	6,1%	1.754.309	0,1%	1.656.109	-5,6%
davon Verwaltungsgebühren	482.320	421.760	-12,6%	521.760	23,7%	521.760	0,0%	422.560	-19,0%
davon Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	271.599	279.599	2,9%	280.599	0,4%	281.599	0,4%	282.599	0,4%
davon Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder/Offener Ganztags	918.500	938.950	2,2%	938.950	0,0%	938.950	0,0%	938.950	0,0%

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte. Gegenüber 2013 sinken die Erträge um rd. 54 T €, maßgeblich verursacht durch eine Anpassung der Verwaltungsgebühren im Produkt Einwohnerwesen. Für die Jahre 2015 und 2016 wird mit einer Zunahme der Bauaufsichtsgebühren gerechnet. Die Benutzungsgebühren sind der Abwicklung angepasst worden.

8.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Dienstwohnungsvergütungen sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich keine gravierenden Veränderungen. Im Planungszeitraum schwanken die Erträge zwischen 496 T € und 566 T €.

8.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderg.	Nachtrag 2014	Veränderg.	2015	Veränderg.	2016	Veränderg.	2017	Veränderg.
Kostenerstattungen/-umlagen	5.510.038	6.151.103	11,6%	6.221.103	1,1%	6.055.514	-2,7%	6.080.219	0,4%	6.111.340	0,5%
davon Erstattung des EN-Kreises für Rettungsdienst	1.670.000	1.687.872	1,1%	1.687.872	0,0%	1.687.872	0,0%	1.687.872	0,0%	1.687.872	0,0%
davon Landeszuschuss nach dem KiBiz	2.233.000	2.779.140	24,5%	2.779.140	0,0%	2.779.140	0,0%	2.779.140	0,0%	2.779.140	0,0%
davon Erstattung des EN-Kreises für Job-Center	546.000	500.000	-8,4%	500.000	0,0%	503.500	0,7%	507.025	0,7%	510.574	0,7%
davon Kostenerstattung durch den Stadtbetrieb	180.897	178.501	-1,3%	178.501	0,0%	179.137	0,4%	179.941	0,4%	180.737	0,4%

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Hier sind z.B. die Erstattung des Ennepe-Ruhr-Kreises für den Rettungsdienst, die Landeszuweisung nach dem KiBiz und die Erstattung für das Job-Center veranschlagt. Des Weiteren finden sich hier die Verwaltungskostenbeiträge, die der Stadtbetrieb für die Inanspruchnahme der Dienststellen der Stadt entrichtet.

Die Erhöhung des KiBiz-Zuschusses beinhaltet u. a. Pauschalen für die U 3-Betreuung. Die Erstattungen des EN-Kreises für das Job-Center sinken aufgrund der Aufgabenübernahme durch den EN-Kreis ab 1.1.2013.

Durch höhere Transferaufwendungen bei den Asylbewerberleistungen in Höhe von 141 T € erhält die Stadt Wetter (Ruhr) zusätzliche Kostenerstattungen in Höhe von 70 T €.

8.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Sonstige Erträge	1.439.250	1.873.350	30,2%	1.875.550	0,1%	1.860.550	-0,8%	1.845.550	-0,8%
davon Konzessionsabgaben	1.260.000	1.280.000	1,6%	1.300.000	1,6%	1.300.000	0,0%	1.300.000	0,0%
davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Mehrarbeit und Urlaub	15.000	432.900	2786,0%	417.900	-3,5%	402.900	-3,6%	387.900	-3,7%

Diese Kontengruppe beinhaltet u.a. Zwangs-, Buß- und Verwargelder sowie Konzessionsabgaben. Die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen werden nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr im Ergebnisplan veranschlagt bzw. in der Ergebnisrechnung nachgewiesen, sondern sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Abs. 3 GemHVO).

Im Rahmen der Jahresabschlüsse werden die Veränderungen im Bereich der Rückstellungen für Mehrarbeit und Urlaub „brutto“ gebucht, d. h., dass der Rückstellungsbestand zum Eröffnungsbilanzstichtag (z. B. 1.1.2013) aufgelöst und der neue Bestand zum Abschlussstichtag (z. B. 31.12.2013) getrennt gebucht wird. Folgerichtig werden die Aufwendungen und Erträge in der jeweiligen Gesamthöhe geplant, wobei sie im Planungszeitraum um jeweils 15 T € abnehmen (vgl. HSK-Maßnahme „Einführung eines Gesundheitsmanagements, Reduzierung von Überstunden). Die Personalaufwendungen steigen entsprechend.

8.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigenen Personals (z. B. Ingenieure) bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht. Die ertragswirksame Verbuchung der Aktivierung der Eigenleistungen bewirkt, dass Erfolgsneutralität hergestellt wird. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und der Abschlussprüfungen wird die endgültige Produktzuordnung geklärt.

8.1.9 Bestandsveränderungen

An dieser Stelle sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Da die Verwaltung in der Regel keine Sachgüter produziert, ist die Kontengruppe nachrangig zu betrachten.

8.1.10 Finanzerträge

Hierunter fallen Zinserträge oder Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen. Die Gesamtsumme dieser Kontengruppe wird dominiert durch die im HSK beschlossene erhöhte Gewinnabführung des Stadtbetriebes (1,25 Mio. €). *Ab 2015 soll sich diese Abführung um 200 T € erhöhen, ab 2017 wird eine Gewinnabführung der Sparkasse Wetter (Ruhr) in Höhe von 250 T € veranschlagt.*

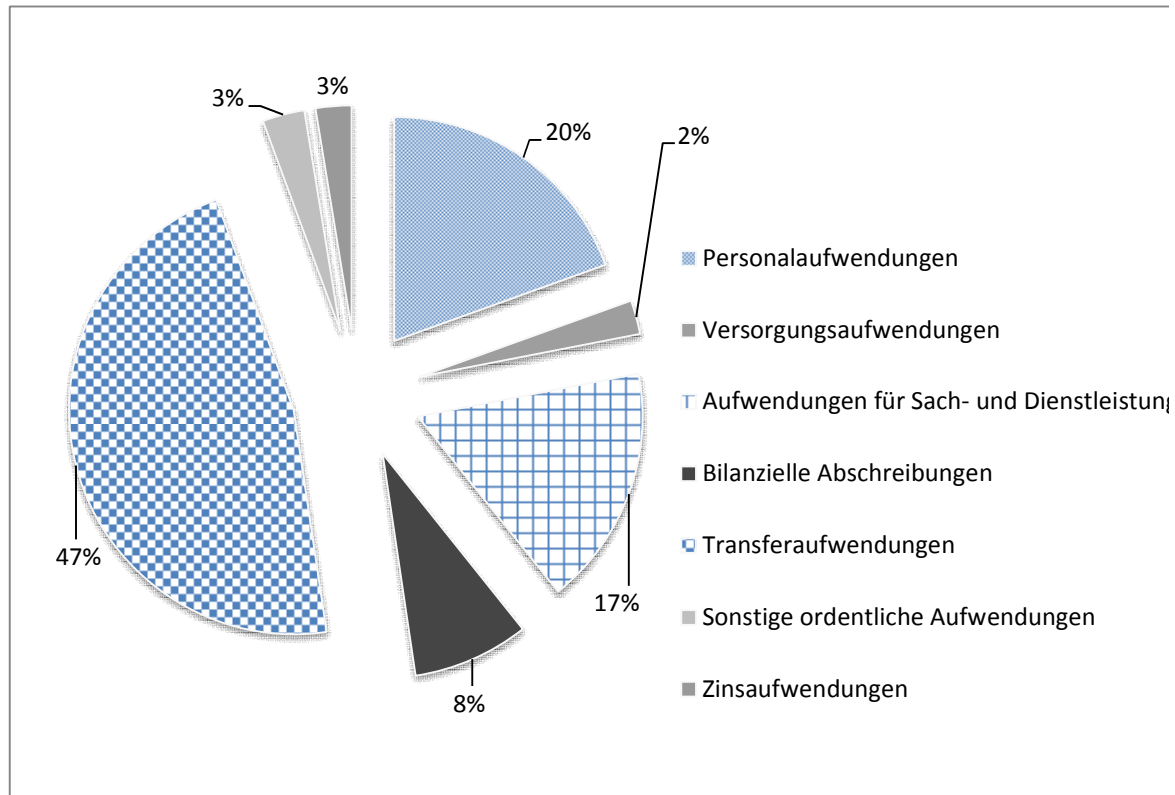
Obwohl § 6 des Stärkungspaktgesetzes NRW nicht für die Stadt Wetter (Ruhr) gilt, wird auf diese Vorschrift hingewiesen, wonach der Gesetzgeber von den am Stärkungspakt teilnehmenden Städten und Gemeinden erwartet, dass sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form geprüft und in den Haushaltssanierungsplan einbezogen werden sollen.

8.1.11 Außerordentliche Erträge

Dies sind Erträge, die auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen. Beispiele hierfür können sein: Versicherungsleistungen oder besondere Zuweisungen nach Naturkatastrophen, Schenkungen oder Spenden von wesentlicher Bedeutung, die ohne Auflage gewährt werden.

8.2 Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen 2014 sind wie folgt aufgeteilt:



8.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderg.	Nachtrag 2014	Veränderg.	2015	Veränderg.	2016	Veränderg.	2017	Veränderg.
Personalaufwendungen	10.278.374	11.300.794	9,9%	11.850.490	4,9%	12.379.323	4,5%	12.418.426	0,3%	12.331.269	-0,7%
davon Beamtenbesoldung	1.753.787	1.735.503	-1,0%	1.735.503	0,0%	1.816.865	4,7%	1.817.888	0,1%	1.830.306	0,7%
davon Entgelte an Tariflich Beschäftigte (einschließlich Sozialversicherung, Beiträge zur Versorgungskasse)	8.185.638	8.793.077	7,4%	8.794.757	0,0%	9.291.458	5,6%	9.360.194	0,7%	9.400.572	0,4%
davon Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden	0	165.900		165.900	0,0%	150.900	-9,0%	135.900	-9,9%	120.900	-11,0%
davon Rückstellungen für Urlaub	0	252.000		252.000	0,0%	252.000	0,0%	252.000	0,0%	252.000	0,0%
davon Zuführung zu Pensionsrückstellungen	145.471	137.581	-5,4%	644.730	368,6%	553.000	-14,2%	542.000	-2,0%	435.000	-19,7%
davon Beihilfen und Beihilferückstellungen	167.503	195.533	16,7%	203.397	4,0%	288.000	41,6%	283.000	-1,7%	265.000	-6,4%

Unter Personalaufwendungen sind alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttoentgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Beihilfen. Ferner erfolgt im Rahmen Jahresabschlussarbeiten die Buchung der Aufwendungen für Pensionsrückstellungen, der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit sowie , Altersteilzeit. Eingerechnet wurden mögliche Bewährungsaufstiege oder vereinzelte Neubewertungen sowie Altersteilzeitaufwendungen bei gleichzeitigem (teilweisem) Verzicht auf die Neubesetzung der Stellen. Ferner wurden Stundenerhöhungen nach Befristung aufgrund von Elternzeit bzw. Sonderurlaub zur Betreuung von Kindern berücksichtigt.

Der **Stellenplan** weist für das Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr drei Stellen weniger im Beamtenbereich (vollzeitverrechnet 2,94), sieben Stellen mehr im Tarifbereich (vollzeitverrechnet 10,12 Stellen) sowie zwei (0,73 vollzeitverrechnete) Stellen mehr im Sozial- und Erziehungsdienst aus (diese Berufsgruppe verfügt seit Mitte 2009 über einen eigenen Tarifvertrag). Die Ausweisung der Stellen, auch der tatsächlich besetzten, erfolgt nach der Stellenbewertung.

Die Änderungen begründen sich insbesondere wie folgt:

Im Beamtenbereich sind drei Personen infolge Pensionierung ausgeschieden. Zwei Stellen sind intern nachbesetzt worden, eine Stelle wurde durch einen Mitarbeiter des Stadtbetriebes besetzt (Tarifbeschäftigter).

Im Finanzbereich erfolgte die befristete Einstellung einer Teilzeitkraft zur Unterstützung bei den Jahresabschlussarbeiten.

Ein Beamter wurde umgesetzt, um einen ausgeschiedenen Mitarbeiter zu ersetzen (s.o.); hierfür wurde eine Mitarbeiterin des Stadtbetriebes (Tarifbeschäftigte) eingestellt.

Für einen Mitarbeiter im Kreisarchiv wurde eine Stelle eingerichtet, die vom Ennepe-Ruhr-Kreis refinanziert wird.

Weiterhin *sind der* Bereich der Wirtschaftsförderung mit einer extern einzustellenden Teilzeitkraft verstärkt sowie zwei Auszubildende (Tarifbeschäftigte) *übernommen worden, teilweise für die neue Aufgabe der Zentralen Vergabestelle.*

Im Sozial- und Erziehungsdienst wurde eine Stelle (0,51 vollzeitverrechnet) für frühe Hilfen und eine weitere Stelle (vollzeitverrechnet 0,17) für präventiven Jugendschutz eingerichtet (gesetzl. Pflichtaufgaben).

Mehrere Stellen wurden durch qualitative Veränderungen neu bewertet (daher erfolgen z. B. Verschiebungen von E 9 nach E 10), wenige Stellen sind nach Neubesetzung durch inhaltliche Veränderungen abgewertet worden (z. B. von E 5 auf E 3).

Der Stellenplan verdeutlicht, dass nach Jahren des kontinuierlichen Stellenabbaus eine aufgabenbedingte Umkehr, allerdings weiterhin mit dem gebotenen Augenmaß und unter Berücksichtigung der städtischen Finanzlage, erfolgen muss. Weitere Arbeitsverdichtungen sind im Regelfall nicht mehr möglich. Im Spannungsfeld zwischen der Qualität und der Zeit zur Leistungserbringung einerseits und den Kosten andererseits wurden seit Jahren die Kosten als prioritär bewertet mit der Folge, dass interne Prozesse (z. B. die Erstellung der Jahresabschlüsse, IT-Umstellungen, aber auch z. T. Baumaßnahmen) teilweise längere Zeit als geplant in Anspruch nahmen. Die Servicequalität gegenüber den Bürgern war insgesamt weniger negativ tangiert oder konnte unverändert durchgeführt werden. In Einzelfällen haben Personalengpässe zu vorübergehenden Schließungen der Einrichtungen geführt (z. B. Hallenbad, Bücherei).

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Im aktuellen Personalwirtschaftskonzept werden die Fluktuation und deren wirtschaftliche Auswirkungen dargestellt, auch unter Berücksichtigung von möglichen Nachbesetzungen. Bekannt ist, dass bei der Stadt Wetter (Ruhr) ausschließlich aus Altersgründen bis zum Jahr 2018 rd. 29 Mitarbeiter/-innen ausscheiden werden. Im Hinblick auf das Haushaltsdefizit müssen insbesondere folgende Fragen geklärt werden, die auch wesentlichen Einfluss auf die Personalausstattung haben:

- a) Welche Produkte (im Sinne des NKF) müssen zukünftig (von der Stadt) „angeboten“ werden, auf welche kann man ganz oder teilweise verzichten? Wie kann möglicher Gestaltungsspielraum genutzt werden? (politische Perspektive)

- b) Wie und durch wen werden die städtischen Dienstleistungen möglichst kostengünstig erstellt? Müssen die Verwaltungsorganisation und die Leistungserstellungsprozesse verändert werden? (finanz- und betriebswirtschaftliche Perspektive)
- c) (Wie) wirkt sich das Haushaltsdefizit auf die Qualität der Dienstleistungen aus? („Kunden“-Perspektive)
- d) In welchem Umfang tritt die Stadt Wetter (Ruhr) als Arbeitgeber auf? (arbeitsmarktpolitische Perspektive)
- e) Welche Möglichkeiten der Personalentwicklung bestehen? (Mitarbeiterperspektive)

Eine Diskussion zu a) ist bislang immer noch unzureichend geführt worden. Mit der Bearbeitung der Frage b) wurde auch in der Vergangenheit teilweise begonnen (z. B. interkommunales Projekt „Personaldienstleistungen“).

Die Frage c) kann erst dann sinnvoll und analytisch beantwortet werden, wenn (Qualitäts-)kennzahlen vorliegen.

Die Einstellung von Auszubildenden bzw. im Einzelfall externen Fachkräften (Frage d) wird grundsätzlich als unverzichtbar anerkannt, orientiert sich aber am städtischen Aufgabenbestand (Fragen a) und b)) und an den haushaltsrechtlichen Vorschriften. Hierbei muss u. a. auch berücksichtigt werden, dass mehrere Beschäftigte (vollzeitverrechnet 8,3), die zum 1.1.2013 zum Job-Center des EN-Kreises abgeordnet worden sind, einen Rückkehranspruch nach fünf (Beamte) bzw. zehn Jahren (Tarifbeschäftigte) haben.

Zu d) und e): *Im Jahr 2014 sind zwei Auszubildende für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten eingestellt worden.* Darüber hinaus wird im Rahmen der Personalentwicklung zwei Beschäftigten die Absolvierung des zweiten Angestelltenlehrgangs seit Oktober 2011 ermöglicht, in 2012 zwei weiteren und in 2013 einer weiteren Beschäftigten. Eine Mitarbeiterin *hat den ersten Angestelltenlehrgang erfolgreich beendet.* Durch diese Maßnahmen soll qualifiziertes Personal aus- bzw. fortgebildet werden, um der Altersfluktuation teilweise entgegenzuwirken.

Der Tarifabschluss 2012 umfasste eine Laufzeit von 24 Monaten (1.3.2012-28.2.2014). Die Entgelterhöhung *erfolgte* in drei Stufen: 1.3.2012: +3,5%; 1.1.2013: +1,4%; 1.8.2013: +1,4%. Dieser (für die Beschäftigten positive) Abschluss hat zu einer deutlichen Mehrbelastung des kommunalen Haushalts geführt. Für die Beamten erfolgte eine gesetzliche Regelung durch Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz vom 16.7.2013 für 2013/2014. Danach *erhielten* die Beamten bis zur Besoldungsgruppe A 10 2,65% mehr in 2013 und 2,95 % mehr in 2014. Die Beamten der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 *erhielten* jeweils 1% höhere Bezüge, ab A 13 erfolgte für 2013/2014 *zunächst* keine Erhöhung.

Der Verfassungsgerichtshof NRW erklärte die gesetzliche Regelung im August 2014 für verfassungswidrig. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass Beamte der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 ab Mai 2013 weitere 0,3% (Landesbeamte 0,5% abz. 0,2% Versorgungsabschlag) und einen Festbetrag von 30 € erhalten; ab Mai 2014 wird die Besoldung um weitere 0,3 % zzgl. eines Festbetrages von 40 € erhöht.

Die Beamten ab der Besoldungsgruppe A 13 erhalten ab September 2013 eine Erhöhung von 1,3% zzgl. 30 €, ab September 2014 eine weitere Erhöhung von 1,3 % zzgl. 40 €.

Nach gegenwärtiger Einschätzung können die Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises „Personalaufwendungen“ kompensiert werden, so dass eine Änderung der Haushaltsansätze insoweit nicht erforderlich ist.

Die Planveränderung 2014 gegenüber 2013 von 9,9% (*vor Nachtrag*) beinhaltet darüber hinaus Stufensteigerungen. Durch Personalabgänge können die Mehraufwendungen teilweise kompensiert werden. Die Steigerung im Jahr 2014 ist maßgeblich auf die neu veranschlagten Rückstellungen für Überstunden und Urlaub (rd. 418 T €, Erträge sind in nahezu gleicher Höhe veranschlagt), auf die Mehraufwendungen für (dann voraussichtlich übernommene) Auszubildende, mögliche Stundenerhöhungen einiger Mitarbeiterinnen, die zur Zeit ihre Arbeitszeit wegen Kinderbetreuung reduziert haben, sowie die oben erläuterten Personalmehrbedarfe zurückzuführen.

Der Tarifabschluss 2014 gilt vom 1.3.2014 bis zum 29.2.2016. Die Entgelte wurden ab 1.3.2014 um 3,0%, mindestens um 90 €, erhöht; ab dem 1.3.2015 wird eine weitere Erhöhung von 2,4% erfolgen.

Der Ansatz für Beihilfen musste erstmals nach Jahren aufgrund des Ergebnisses 2012 (rd. 133 T €) erhöht werden.

Aus den Erkenntnissen der Jahresabschlussarbeiten ergaben sich Verschiebungen zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen in Bezug auf die Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Mitteilung der Versorgungskasse erfüllt mittlerweile auch die qualitativen Voraussetzungen für eine korrekte Zuordnung der personenbezogenen Rückstellungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen deutlich, im Gegenzug sinken die Versorgungsaufwendungen.

Die Orientierungsdaten sehen eine Steigerung von 1% vor. Für 2014 können sie aufgrund der genannten Sachverhalte nicht eingehalten werden. *Mit Blick auf die geringe Zeitspanne zwischen der Zuleitung der Nachtragssatzung 2014 und des Haushaltsentwurfs 2015 wird es als sachgerecht erachtet, die Erkenntnisse aus dem Tarifabschluss 2014 auch für 2015 ff. zu berücksichtigen. Insoweit wird im Jahr 2015 von den Orientierungsdaten abgewichen. Für den Planungszeitraum 2016-2017 werden sie deutlich unterschritten, wobei das finanzielle Risiko zukünftiger Tarifabschlüsse durch die enge Vorgabe der Orientierungsdaten nicht berücksichtigt werden kann.*

	2013	2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
Personalintensität	18,9%	19,0%	20,0%	21,9%	21,9%	21,6%

Die Personalintensität (Personalaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen) schwankt im Planungszeitraum geringfügig.

8.2.2 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderg.	Nachtrag 2014	Veränderg.	2015	Veränderg.	2016	Veränderg.	2017	Veränderg.
Versorgungsaufwendungen	1.592.673	1.705.453	7,1%	1.497.187	-12,2%	999.000	-33,3%	1.040.000	4,1%	1.032.000	-0,8%

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten, der Beschäftigten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie Beihilfen für diesen Personenkreis. Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Die Anpassung der Versorgungsbezüge erfolgt nach aktuellen Berechnungen der Versorgungskasse.

Perspektivisch muss mit steigenden Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz weist zum 01.01.2008 rd. 25,1 Mio. € Pensionsrückstellungen (ohne Beihilfen) aus. Zum Zeitpunkt der jeweiligen Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellungen entsteht möglicherweise ein Liquiditätsrisiko, das im Zweifel durch die teilweise Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten beseitigt werden muss. Ein hoher zusätzlicher Liquiditätsbedarf wird insbesondere in ca. acht Jahren entstehen, um die dann anfallenden Pensionsverpflichtungen zu finanzieren.

Die Stadt Wetter (Ruhr) hatte sich deshalb an einem Modellprojekt beteiligt, das die Problematik aufzeigen und Anforderungen an Gegenfinanzierungsmodelle entwickeln sollte. Als Alternativen wurden eine Versicherungslösung und ein Fondsmodell untersucht. Unter finanzmathematischen Aspekten haben sich die vorgestellten Modelle aber nicht als vorteilhaft erwiesen.

Der Beihilfeansatz musste auch für die Versorgungsempfänger erhöht werden (hier um 14 T €). *Im Zuge des Nachtragshaushalts konnte der Ansatz aber wegen der Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen nach unten korrigiert werden. Gleiches gilt in erhöhtem Maß für die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, so dass insgesamt geringere Ansätze bei dieser Aufwandsart veranschlagt werden können.*

8.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, besondere Verwaltungs- und

Betriebsaufwendungen sowie Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen. Gegenüber dem Jahr 2013 steigen die Aufwendungen dieser Kontengruppe um rd. 1,2 Mio. €. Ursprünglich waren Aufwendungen in Höhe von rd. 8,6 Mio. €, somit rd. 1,9 Mio. € weniger, geplant. Hier fallen u. a. die besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Gebäuden (z. B. Tageseinrichtung für Kinder 120 T €; Sekundarschule 513 T €, Hallenbad 689 T € (Veranschlagung ohne Umsatzsteuer, somit 820 T € im Finanzplan) oder höhere Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (+ 100 T €) ins Gewicht.

Die Schwankungen bei der Gebäudeunterhaltung sind im Wesentlichen durch besondere Unterhaltungsmaßnahmen begründet, die bei den einzelnen Produkten erläutert werden. Ebenso werden höhere Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Energie) veranschlagt, die aus den Erkenntnissen der Vorperioden angepasst werden müssen. Folgerichtig werden hier in den nächsten Jahren weiterhin Anstrengungen unternommen werden müssen, um Preiserhöhungen durch Verbrauchsreduzierungen zu kompensieren.

Besondere Risiken werden auch im Bereich des Hallenbades gesehen, da in den nächsten Jahren mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand gerechnet werden muss (vgl. Produkt 08.03.02). Unbedingt notwendige Maßnahmen werden für 2014 veranschlagt, s. o. Möglicherweise können einzelne Maßnahmen auch dem Investivbereich zugeordnet werden.

Das bisherige HSK und dessen Fortschreibung sieht ein hohes Einsparungspotenzial in dieser Kontengruppe vor. Signifikant sind hier die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung zu nennen. Diese Einsparungen können nur gelingen, wenn sich die Stadt von einigen größeren Gebäuden trennt oder andere Lösungen finden wird. Nach aktuellen Erkenntnissen mussten Anpassungen vorgenommen werden, da sich die geplanten Einsparungen teilweise der Höhe nach nicht umsetzen ließen.

Es steigen die Aufwendungen für Grünflächenpflege u. a. durch erhöhte Qualitätsanforderungen und Flächenausweitungen. Auch hier müssen im Sinne des HSK politische Vorgaben erfolgen, in denen ein Kompromiss zwischen Qualitätsanforderungen und Kostenreduzierungen gefunden wird.

In einigen Bereichen mussten – bedingt durch die Ergebnisse der Vorperioden – Erhöhungen vorgenommen werden (z. B. bei der Kinderspielplatzpflege, der Straßenreinigung und -unterhaltung).

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.333.545	10.546.012	13,0%	9.214.670	-12,6%	8.916.112	-3,2%	8.734.627	-2,0%
davon laufende Gebäudeunterhaltung	417.490	434.070	4,0%	432.610	-0,3%	432.710	0,0%	429.710	-0,7%

davon besondere Bauunterhaltung (Einzelmaßnahmen)	1.334.998	1.869.576	40,0%	881.500	-52,9%	532.000	-39,6%	365.000	-31,4%
davon Bewirtschaftung d. Grundstücke und Gebäude	1.816.107	2.017.609	11,1%	1.962.577	-2,7%	1.979.305	0,9%	1.920.107	-3,0%
davon Leistungen des Stadtbetriebes	2.890.894	3.017.741	4,4%	2.997.883	-0,7%	3.029.936	1,1%	3.062.094	1,1%
davon Stadtanteil an Oberflächenentwässerung	762.725	777.375	1,9%	778.200	0,1%	779.600	0,2%	786.900	0,9%
davon Erstattung an Herdecke für Rettungsdienst	610.900	619.841	1,5%	619.841	0,0%	619.841	0,0%	619.841	0,0%
davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	413.070	396.850	-3,9%	399.850	0,8%	401.350	0,4%	408.350	1,7%

Von den Stadtbetriebsleistungen entfallen auf:

Straßenunterhaltung /-beleuchtung; Sinkkastenreinigung; Brückenreparaturen	1.125.000	1.160.000	3,1%	1.130.000	-2,6%	1.140.000	0,9%	1.150.000	0,9%
Straßenreinigung/Winterdienst	653.864	680.541	4,1%	687.353	1,0%	694.300	1,0%	701.800	1,1%
Grünflächenpflege	721.890	775.140	7,4%	789.190	1,8%	803.376	1,8%	818.034	1,8%
Unterhaltung Kinderspielplätze	150.000	160.000	6,7%	150.000	-6,3%	150.000	0,0%	150.000	0,0%

	2013	2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2%	17,8%	17,8%	16,3%	15,7%	15,3%

Die Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 : ordentliche Aufwendungen) sinkt in den Folgejahren kontinuierlich.

8.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Abschreibungen	4.538.199	5.093.981	12,2%	4.989.424	-2,1%	4.801.439	-3,8%	4.620.079	-3,8%

Abschreibungen sind der periodisierte Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwandsart veranschlagt.

Die Abschreibungen sind aufgrund der Erkenntnisse der Vermögensbewertungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz und aus den Jahresabschlussbuchungen ermittelt worden (Abschreibungen lt. Entwurf des Jahresabschlusses 2008: 5,09 Mio. €). Die Abschreibungen von Neubeschaffungen erfolgen in der Planung im Jahr des Vermögenszugangs einheitlich zur Jahresmitte mit der nach NKF jeweils höchst zulässigen Nutzungsdauer; dies entspricht der seit Jahren praktizierten Berechnungsmethode.

Bereits mit der Entscheidung über gemeindliche Investitionsmaßnahmen legt der Rat die zukünftige Mehrbelastung des Ergebnishaushaltes während der Nutzungsdauer des Investitionsgutes fest.

Beispiel:

Wertverbessernde Sanierung eines Sportplatzes für 500.000 € im Jahr 2014, Nutzungsdauer 20 Jahre.

Veranschlagung im Finanzplan 2014: 500.000 €; Veranschlagung im Ergebnisplan bei Inbetriebnahme zum 1.1.2015: jeweils 25.000 € Abschreibungen bis 2034!

	2013	2014	<i>Nachtrag 2014</i>	2015	2016	2017
Abschreibungsintensität	8,4%	8,6%	8,6 %	8,8%	8,5%	8,1%

Die Abschreibungsintensität (Aufwendungen für Abschreibungen x 100 : ordentliche Aufwendungen) steigt im Planungszeitraum zunächst und sinkt ab 2016.

8.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderg.	Nachtrag 2014	Veränderg.	2015	Veränderg.	2016	Veränderg.	2017	Veränderg.
Transferaufwendungen	26.917.355	28.923.215	7,5%	28.426.911	-1,7%	27.332.487	-5,5%	27.998.584	2,4%	29.041.097	3,7%
davon Asylbewerberleistungen	343.700	486.900	41,7%	627.400	28,9%	486.900	0,0%	481.900	-1,0%	476.900	-1,0%
davon Finanzierungsbeitrag an den Ausgaben nach SGB II	906.000	893.000	-1,4%	893.000	0,0%	891.000	-0,2%	891.000	0,0%	903.000	1,3%
davon Hilfen zur Erziehung	2.807.670	2.956.650	5,3%	2.956.650	0,0%	2.945.950	-0,4%	2.917.250	-1,0%	2.923.000	0,2%
davon Gewerbesteuerumlage	1.176.289	1.215.874	3,4%	892.858	-26,6%	1.107.143	-8,9%	1.140.358	3,0%	1.173.428	2,9%
davon Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	1.142.680	1.181.135	3,4%	867.347	-26,6%	1.075.511	-8,9%	1.107.776	3,0%	1.139.902	2,9%
davon Solidaritätsumlage	0	297.968		297.968	0,0%	297.968	0,0%	297.968	0,0%	297.968	0,0%
davon allgemeine Kreisumlage	13.457.671	14.384.293	6,9%	14.384.293	0,0%	13.050.320	-9,3%	13.673.787	4,8%	14.631.054	7,0%
davon differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	240.000	220.000	-8,3%	220.000	0,0%	220.000	0,0%	220.000	0,0%	220.000	0,0%
davon gesetzl. und vertragliche Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	5.078.000	5.502.490	8,4%	5.502.490	0,0%	5.502.490	0,0%	5.502.490	0,0%	5.502.490	0,0%
davon Zuschüsse für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen	500.500	523.280	4,6%	523.280	0,0%	523.280	0,0%	523.280	0,0%	523.280	0,0%

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten städtischen Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe sowie die Kreisumlage, die Krankenhausumlage sowie die Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit). Gegenüber 2013 steigen die Aufwendungen insgesamt um rd. 2,0 Mio. € (2014) bzw. 1,5 Mio. € (Nachtrag 2014).

Die Kalkulation der Kreisumlage basiert auf der Ergebnis- und Finanzplanung des Ennepe-Ruhr-Kreises; *durch die reduzierte Gewerbesteuer werden die Gewerbsteuerumlagen (ab 2014) und die Kreisumlage (ab 2015) mit geringeren Ansätzen als ursprünglich geplant veranschlagt und fortgeschrieben.*

Gleiches gilt für den Hebesatz des Landschaftsverbandes. Hier muss der Ennepe-Ruhr-Kreis eine Umlage zahlen, die wiederum z. T. über die Kreisumlage refinanziert wird. Das Risiko eines steigenden Umlagesatzes, der sich deutlich auf die kommunale Finanzlage auswirken wird, besteht grundsätzlich.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hatte die Bürgermeister/innen und Kämmerer/Kämmerinnen im November 2013 zur Vorstellung des LWL-Haushaltsentwurfes eingeladen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Bund beabsichtigt, ein *Bundesteilhabegesetz* zu erarbeiten, das die bisherigen Vorschriften zur Eingliederungshilfe ablösen soll. Hier würden insbesondere die Landschaftsverbände entlastet werden, so dass der Hebesatz – mit direkter Wirkung auf die Kreisumlage - deutlich gesenkt werden müsste. *Im Vorgriff auf das Gesetz sollen die Kommunen in den Jahren 2015 bis 2017 eine Mrd. € pro Jahr wie folgt erhalten:*

- a) *Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2015 bis 2017 um jeweils 500 Mio. Euro und der Länderanteil an der Umsatzsteuer in den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 100 Mio. Euro zu Lasten des Bundes erhöht. Der höhere Umsatzsteueranteil fließt den kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu.*
- b) *Mit der Änderung des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch erhöht der Bund in den Jahren 2015 bis 2017 seinen Erstattungsanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten um 3,7 Prozentpunkte (rd. 500 Mio. Euro pro Jahr). Dieser Anteil wird den kreisfreien Städten und Kreisen gezahlt.*

Die Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises haben sich in der Vergangenheit – seit 2007 – anteilig an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft und der besonderen Bedarfe nach SGB II beteiligt, die Ansätze sind im Produkt 05.03.05 veranschlagt. Die Stadt Wetter (Ruhr) würde von einer Beteiligung profitieren, während eine Vollfinanzierung über die Kreisumlage zu einer deutlichen Mehrbelastung – ca. 300 T € p. a. – führen würde. Die Kämmerer im Ennepe-Ruhr-Kreis haben sich darauf verständigt, im Frühjahr 2014 über eine Finanzierungsbeteiligung über 2015 hinaus zu verhandeln. *Diesbezügliche Gespräche sind im September 2014 wieder aufgenommen worden. Ob die Anschlussvereinbarung gelingen wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch ungewiss, da insbesondere ein Teil der Städte, die Mittel aus dem Stärkungspakt erhalten, Bedenken ausgesprochen haben.* Die Veranschlagung der Finanzierungsbeteiligung auch für 2016 ff. dient insoweit auch als politisches Signal, den interkommunalen Solidaritätsgedanken in bewährter Form fortzusetzen.

Die Leistungen der Jugendhilfe, insbesondere die erzieherischen Hilfen, sind in den letzten Jahren insgesamt weiterhin gestiegen (z. B. Hilfen zur Erziehung + 149 T € ggü. 2013) und befinden sich im Planungszeitraum weiterhin auf einem hohen Niveau. Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat auch hier ein gewisses rechnerisches Konsolidierungspotenzial aufgezeigt.

Bei den erzieherischen Hilfen besteht bereits durch geringe Fallzahlerhöhungen, abhängig von der Art der Leistungsgewährung, ein deutliches Finanzrisiko. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragsentwurfes können noch keine verlässlichen Aussagen über Mehraufwendungen getroffen werden; sofern sich Engpässe abzeichnen, werden die entsprechenden Veranschlagungen im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Nachtragshaushalt erfolgen.

Die Leistungen für Asylbewerber/innen mussten aufgrund aktueller Rechtsprechung und höherer Fallzahlen um 143 T € (2013 zu 2014) angehoben werden, *durch die aktuelle Entwicklung um weitere 141 T €.* Sofern es sich abzeichnet, dass die zusätzlichen Asylbewerber/innen der Stadt Wetter (Ruhr) für einen längeren Zeitraum zugewiesen sind, müssen die Haushaltsansätze im Beratungsverfahren oder mit der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2015 angepasst werden. Auch hier hat sich das finanzielle Risiko gegenüber Vorjahren erhöht.

Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung wird in konstanter Höhe (320 T €) veranschlagt.

Das Gesetz des Landes NRW zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) aus Dezember 2011 verfolgt das Ziel, Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen in den Jahren 2011 bis 2020 zur Verfügung zu stellen. 34 Gemeinden nehmen in der ersten Stufe pflichtig, 27 weitere Gemeinden in der zweiten Stufe auf Antrag am Stärkungspakt teil. Für beide Stufen stehen zwischen 2011 und 2020 rd. 5,85 Mrd. € zur Verfügung.

Die Kommunen beteiligen sich an der Finanzierung der Konsolidierungshilfen durch einen Abzug bei der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 65 Mio. € im Jahr 2012 und jeweils 115 Mio. € in den Jahren 2013 bis 2020. Nach dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes wird die Finanzierung der weiteren Komplementärmittel von jeweils 90,8 Mio. € ab 2014 bis 2020 durch eine Solidaritätsumlage erbracht. Zusätzlich werden durch die Solidaritätsumlage jeweils 70 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 gezahlt; diese Beträge stehen dem Landeshaushalt zu. Das Gesamtvolumen der kommunalen Beteiligung beläuft sich somit auf 1,76 Mrd. €.

Der Vorwegabzug bei der Finanzausgleichsmasse betrifft grundsätzlich sämtliche Städte. Von der so genannten „Abundanzumlage“ (lat. abundantia = Überfluss) sind in NRW 60 Städte betroffen, davon neben Düsseldorf 59 kreisangehörige Städte. Maßgeblich für die Berechnung ist – wie bereits im letzten Vorbericht befürchtet – ausschließlich die Steuerkraft, nicht aber die Frage, ob die betroffenen Städte über einen ausgeglichenen Haushalt verfügen. Verwaltungsseitig wird es als rechtlich bedenklich angesehen, dass die Zahlung der Solidaritätsumlage (so der gesetzliche Begriff) innerhalb der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nicht auf die Kreisumlage angerechnet wird.

Es muss deutlich gemacht werden, dass die Umlage a) insoweit den Landeshaushalt entlastet, da die Empfängerstädte diese Beträge nicht zusätzlich erhalten und b) der gesamte Stärkungspakt nur ein Einstieg sein kann, um die kommunalen Finanzprobleme zu lösen. Ein Hinweis

hierfür ist das Volumen der Liquiditätskredite der nordrhein-westfälischen Städte, das Anfang 2014 ca. 25 Mrd. € betrug. Insoweit hilft die Solidaritätsumlage insgesamt nicht wesentlich, führt aber dazu, dass in zahlreichen Städten über weitere Konsolidierungen oder Steuererhöhungen nachgedacht werden muss.

Die betroffenen Städte haben sich daher bereits mehrfach beraten und werden ein möglichst gemeinsames Verfahren im Umgang mit der Solidaritätsumlage abstimmen. Isoliert betrachtet müsste in Wetter (Ruhr) z. B. die Grundsteuer B zur Finanzierung der Umlage um 30 %-Punkte erhöht werden.

Auf Basis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Steuereinzahlungen (vom 1.7.2012-30.6.2013) und die zu leistenden Umlagen in 2014 wurde ein kreisweiter Vergleich vorgenommen. Nicht eingerechnet sind hier die Mittel aus dem Stärkungspakt für die Städte Hattingen, Witten, Schwelm und Sprockhövel.

Auch wenn es sich nur um eine Ein-Perioden-Betrachtung handelt, bei der positive bzw. negative Einmaleffekte im Steuerbereich zu Verzerrungen führen können, wird deutlich, dass sich die Steuereinzahlungen der Stadt Wetter (Ruhr) im guten Mittelfeld (Rang 4) befinden, während Umverteilungseffekte im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes dazu führen, dass Wetter (Ruhr) im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel den vorletzten Platz einnimmt.

Stadt	Steuer-Ist in Mio. € (abzüglich Gewerbesteuerum- lagen)	Steuer- Ist/EW in €	Rang	Schlüsselzu- weisungen in Mio. €	Abundanz- umlage in Mio. €	Kreisum- lage in Mio. €	Finanzmittel in Mio. €	Einw.	Finanz- mittel pro Einw. in €* Einw.	Rang	Differenz Rang Steuer- Ist zu Finanzmittel
Breckerfeld	7,9	883,47	9	0,5		-3,7	4,7	8.942	525,61	9	0
Ennepetal	51,1	1.707,26	1	0,0	-1,4	-21,9	26,5	29.931	928,80	2	-1
Gevelsberg	33,7	1.084,30	7	8,3		-17,1	24,9	31.080	801,16	6	1
Hattingen	54,6	1.005,78	8	19,3		-30,1	43,8	54.286	806,84	5	3
Herdecke	29,1	1.278,90	5	0,0		-11,6	17,5	22.754	769,10	7	-2
Schwelm	36,9	1.311,35	3	2,0		-15,9	23,0	28.139	817,37	3	0
Sprockhövel	35,2	1.395,16	2	0,0		-14,6	20,6	25.230	816,49	4	-2
Wetter	36,2	1.305,68	4	0,0	-0,3	-14,6	21,3	27.725	768,25	8	-4
Witten	105,4	1.096,36	6	39,7		-58,8	86,3	96.136	897,69	1	5

*Durch Rundungen bei den Mio.-Beträgen können sich Abweichungen ergeben.

	2013	2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
Transferaufwandsquote	49,6%	48,7%	47,9%	48,4%	49,5%	50,8%

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen hälftig ein „Transferhaushalt“. Hier bestehen in mehrfacher Hinsicht – zusammengefasst - die folgenden Risiken:

- Entwicklung der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung
- Negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit Auswirkungen auf die Kreisumlage und unmittelbare Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen
- Erhöhung der Vervielfältigerpunkte für die Gewerbesteuerumlage (ab 2012: 69 Punkte)
- weitere Zunahme der Asylbewerberzahlen durch weltweite Krisen bzw. Kriege
- Erhöhung der Krankenhausumlage durch das Land
- Rechtliche Änderungen im Finanzausgleich mit weiteren Auswirkungen auf die Kreisumlage
- Erhöhung des LWL-Umlagehebesatzes

8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Kontengruppen 50 bis 53 nicht speziell zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, wie z.B. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Größere Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung ergeben u. a. bei einer vorsorglich veranschlagten Rückzahlung aus einem Grundstücksgeschäft (einmalig + 119 T €) und erhöhten Gerichts-, Anwalts- und Prozessaufwendungen (+ 115 T €).

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.044	1.838.187	16,0%	1.513.141	-17,7%	1.440.426	-4,8%	1.420.769	-1,4%

8.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Entwicklung 2013-2017:

	2013	2014	Veränderung	2015	Veränderung	2016	Veränderung	2017	Veränderung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.410.455	1.568.522	11,2%	1.664.337	6,1%	1.718.656	3,3%	1.813.216	5,5%
davon für Liquiditätskredite	417.307	288.316	-30,9%	428.967	48,8%	580.111	35,2%	724.784	24,9%

Die Zinsaufwendungen steigen gegenüber 2013 um rd. 159 T €.

Die Zinssätze befinden sich weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Für die Planung werden folgende Zinssätze angenommen: 2014: 1,0 %; 2015: 1,4; 2016: 1,8%, 2017: 2,2%. Für die Berechnung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurde dabei vom voraussichtlichen Kassenbestand unter Berücksichtigung des hälftigen Saldos aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit ausgegangen. Seit April 2011 ist ein Teil des Liquiditätskreditbestandes über einen Cap abgesichert. Um die Konnexität zu wahren, wurde ein Sockelbetrag auf Basis des 1-Monats-Euribors aufgenommen. Ein Betrag von 10 Mio. € wird jeweils für einen Monat zu einem sehr niedrigen Zinssatz, der restliche Teil des Liquiditätskreditbestandes wird über Tagesgelder aufgenommen. Die Zinsentwicklung wird täglich beobachtet; sobald sich signifikante Änderungen bei den Zinssätzen ergeben, wird situationsbezogen reagiert.

Für die Berechnung der Zinsen für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wurden aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation und zukünftigen Schätzungen Zinssätze von 2,7% (2014), 3,0 % (2015), 3,3% (2016) und 3,6% (2017) zugrunde gelegt.

Auf die Erhöhung der Ansätze für Liquiditätskredite kann verzichtet werden, da sich die tatsächlichen Zinssätze deutlich unterhalb des Planzinssatzes bewegen und in der Prognose keine Mehraufwendungen zu erwarten sind.

	2013	2014	Nachtrag 2014	2015	2016	2017
Zinslastquote	2,6%	2,6%	2,6%	2,9%	3,0%	3,2%

Risiken werden in der Veränderung des Zinssatzes gesehen. Die aus kommunaler Sicht finanzwirtschaftlich positive Niedrigzinsphase darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zinsen in einem wirtschaftlichen Aufschwung aus heutiger Sicht steigen werden. Die Zinsbelastung ist daher durch Schuldenabbau zu reduzieren. Aus finanzieller Sicht sollten Investitionen nicht oder nur in geringem Umfang kreditiv finanziert werden.

8.2.8 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurde; z.B. Naturkatastrophen und sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke.

8.3 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans

Die Ausführung des Ergebnisplans zum 25.8.2014 stellt sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2)
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	38.236.694,00	24.830.871,69	-13.405.822,31
+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen*</i>	2.713.359,00	1.099.724,84	-1.613.634,16
+ <i>Sonstige Transfererträge</i>	309.000,00	245.902,36	-63.097,64
+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*</i>	1.652.309,00	1.452.899,53	-199.409,47
+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	546.458,00	952.297,17	405.839,17
+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.162.503,00	3.924.935,41	-2.237.567,59
+ <i>Sonstige ordentliche Erträge*</i>	1.873.350,00	1.366.746,62	-506.603,38
+ <i>Aktiviert Eigenleistungen</i>	41.337,00		-41.337,00
+/- <i>Bestandsveränderungen</i>			
= ordentliche Erträge	51.535.010,00	33.873.377,62	-17.661.632,38
- <i>Personalaufwendungen**</i>	11.300.794,00	6.580.106,55	-4.720.687,45
- <i>Versorgungsaufwendungen**</i>	1.598.638,00	1.153.011,13	-445.626,87
- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	11.105.103,41	7.396.737,18	-3.708.366,23
- <i>Bilanzielle Abschreibungen***</i>	5.093.981,00	5.093.981,00	0,00
- <i>Transferaufwendungen</i>	29.013.969,39	25.071.677,54	-3.942.291,85
- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.844.164,09	1.065.558,25	-778.605,84
= ordentliche Aufwendungen	59.956.649,89	46.361.071,65	-13.595.578,24
= Ordentliches Ergebnis	-8.421.639,89	-12.487.694,03	-4.066.054,14

+ Finanzerträge	1.453.058,00	1.379.806,15	-73.251,85
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.568.522,00	1.235.826,39	-332.695,61
= Finanzergebnis	-115.464,00	143.979,76	259.443,76
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.537.103,89	-12.343.714,27	-3.806.610,38
+ Außerordentliche Erträge			
- Außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis			
= Jahresergebnis	-8.537.103,89	-12.343.714,27	-3.806.610,38

*ohne Auflösung von Sonderposten

**ohne Zuführungen zu Rückstellungen

***Planwert

Überplanmäßige Mehraufwendungen sind durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt. Dies ist hier nicht abgebildet.

Die Abwicklung des Ergebnisplans verläuft nur teilweise zufriedenstellend. Im Ertragsbereich sind *deutliche* Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer, insbesondere durch Einmaleffekte, zu verzeichnen. *Auch bei der Grundsteuer B wird der Ansatz deutlich unterschritten.*

Im Aufwandsbereich sind *die im Nachtragsplan veranschlagten Mehraufwendungen für Asylbewerber und das Restrisiko von Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe zu nennen (der Deckungskreis ist zu 59% ausgeschöpft). Die Ermächtigungen für Gebäudeunterhaltung sind zu rd. 83 % in Anspruch genommen.*

Der Fortschreibung des Ergebnisplanes wurden, soweit vorhanden, die Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Wenn keine Orientierungsdaten vorlagen, erfolgte die Fortschreibung nach eigenen Erkenntnissen.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Ausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht wird. Nach § 76 GO hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach der Ergebnis- und Finanzplanung 2008 waren die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gegeben. Dieses HSK ist fortzuschreiben. Allerdings haben sich im Jahr 2011 die haushaltsrechtlichen Bestimmung (§ 76 GO) geändert. Der Haushaltsausgleich muss spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr erreicht werden. Der Haushaltsausgleich wird planmäßig im Jahr 2022 hergestellt sein. Der Ergebnisplan weist dann einen Überschuss von rd. 129 T € aus.

In Anbetracht der verschiedenen Risiken, die sich auch aus dem längeren Planungszeitraum ergeben, insbesondere bei den Erträgen, müssen Rat und Verwaltung gemeinsam dafür Sorge tragen, dass dieses Ziel erreicht wird. Hier hat insbesondere seit dem Jahr 2010 ein vom überwiegenden Konsens geprägter politischer Prozess gezeigt, dass die Aufrechterhaltung der städtischen Handlungsfähigkeit für die Fortentwicklung der Stadt oberste Priorität hat.

8.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der (negative) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,2 Mio. € ist im Gesamtfinanzplan im Vergleich zum Ergebnisplan niedriger, da z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind.

Das Investitionsvolumen liegt 2014 bei rd. 9,1 Mio. €. 2013 lag das Investitionsvolumen noch bei 5,9 Mio. €. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen steigen um 2,1 Mio. gegenüber dem Vorjahr an.

Ab dem Jahr 2012 wird der städtische Eigenanteil an den Baumaßnahmen des Konjunkturpaketes II über Einbehaltungen bei der Investitionspauschale „geleistet“. Die Veranschlagung der allgemeinen Investitionspauschale basiert auf der ersten Modellrechnung des Landes und beinhaltet bereits die kommunalen Eigenanteile, die pauschal bei den finanzkraftunabhängigen Investitionszuweisungen abgezogen werden.

Im Rahmen der Abrechnung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Innenstadt Alt-Wetter hat das Land eine mögliche Rückforderung von Fördermitteln in Höhe von rd. 2,9 Mio. € mitgeteilt. Das Abstimmungsverfahren läuft, ein Rückforderungsbescheid liegt noch nicht vor. Ein Rechtsstreit in dieser Angelegenheit ist möglich (vgl. erhöhte Aufwendungen im Produkt 01.07.01). Das Vorsichtsprinzip gebietet es allerdings, die mögliche Forderung vorsorglich zu veranschlagen.

Ab 2015 ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit negativ, d. h., dass die Nettoneuverschuldung aus Investitionstätigkeit abnimmt.

Ab 2019 (*ursprünglich 2017*) wird ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, ab 2020 (*ursprünglich 2018*) ein Finanzmittelüberschuss ausgewiesen, der zur Entschuldung eingesetzt werden muss.

Im Hinblick auf die Liquiditätserhöhung ist das Forderungsmanagement, insbesondere Maßnahmen im Rahmen der Vollstreckung von Forderungen, auch weiterhin verbessert worden.

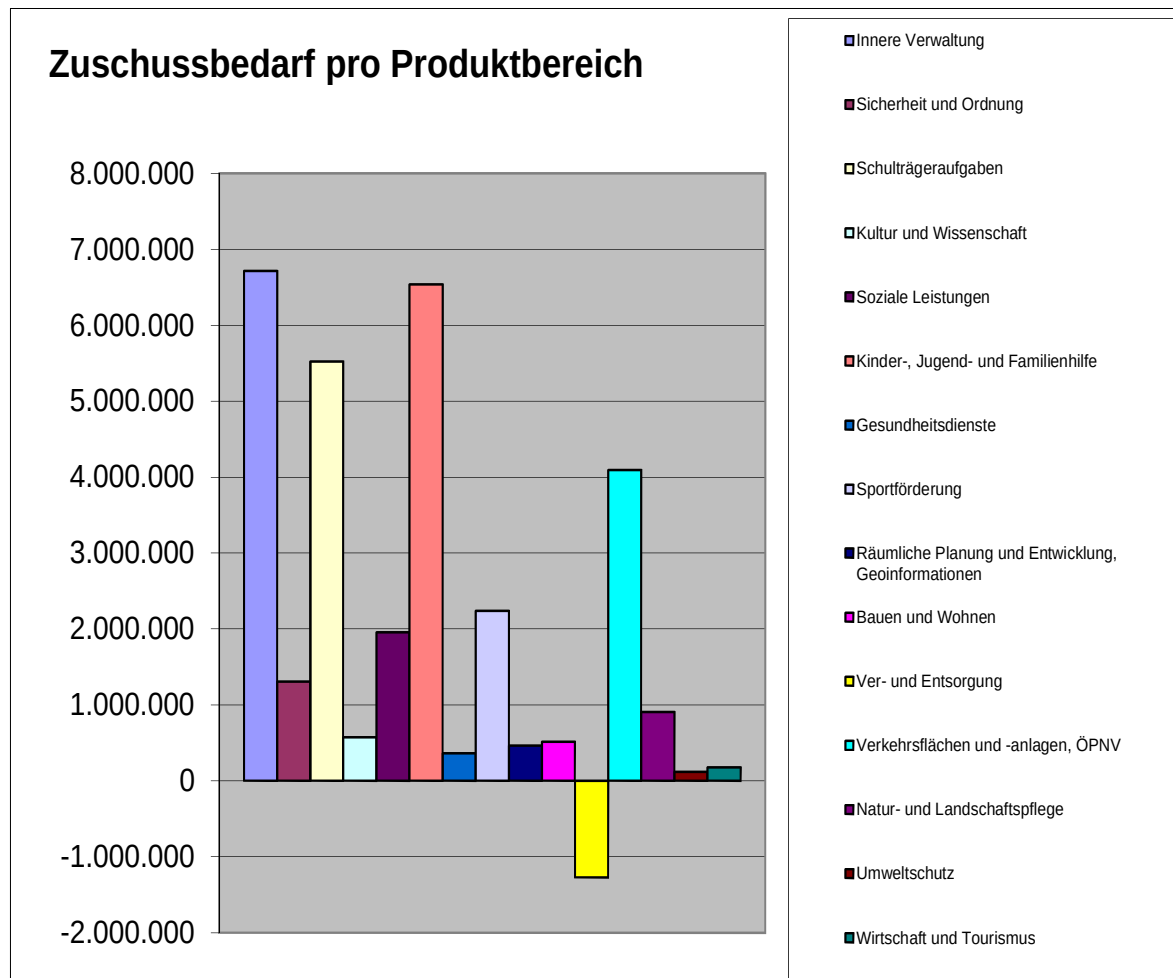
Investitionsschwerpunkte 2014:

- Fahrzeuge und Geräte Feuerwehr 418 T €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Esborn 400 T € (zzgl. Ansatz 2013 von 426 T €)
- Sekundarschule 2,2 Mio. € (davon 1,55 Mio. € Baukosten in 2014; in 2013 sind 1,35 Mio. € veranschlagt; 698 T € für Einrichtung und Ausstattung, u.a. 390 T € für Küche einschl. Planung und Einrichtung, Forum/Bühne 50.000 €, Pflegeraum 31.500 €, Bibliothek 117.800 € Mensa/Abrechnungssystem 20.650 €, Pflegeraum 7.000 €, Bibliothek 2.800 € Lehrerraummaterialien 24.000 €, Klassenräume 11.500 €)
- (Zuschuss für) Errichtung Vereinsheim Am Brasberg 200 T €
- Sanierung Kaiserstraße 1,1 Mio. € (Gesamt volumen 5,4 Mio. €)
- Investitionen Straßenbau 765 T € (Nielandstr., Ringstr. Wohnmobilstellplatz (2. BA), Schmandbruch Klimaschutzsiedlung, Hegestr., Baumkonzept Theodor-Heuss-Str., Parkplatz Sportplatz Esborn, Osterfeldstr.)

8.5 Übersicht über die Produktbereiche

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Innere Verwaltung	978.179	7.691.927	-6.713.748	1.066.060	6.517.848	-5.451.788
Sicherheit und Ordnung	2.087.924	3.393.318	-1.305.394	2.119.472	3.929.912	-1.810.440
Schulträgeraufgaben	959.700	6.481.103	-5.521.403	688.873	7.574.486	-6.885.613
Kultur und Wissenschaft	264.099	838.081	-573.982	319.814	836.228	-516.414
Soziale Leistungen	941.000	2.896.465	-1.955.465	941.000	2.901.635	-1.960.635
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.376.945	10.916.439	-6.539.494	4.338.609	10.760.039	-6.421.430
Gesundheitsdienste	0	360.346	-360.346	0	360.346	-360.346
Sportförderung	299.785	2.536.575	-2.236.790	444.930	2.478.054	-2.033.124
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	151.754	613.424	-461.670	693.490	4.518.263	-3.824.773
Bauen und Wohnen	256.787	771.907	-515.120	243.855	725.368	-481.513
Ver- und Entsorgung	1.280.390	9.481	1.270.909	1.280.000	9.000	1.271.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	716.598	4.813.725	-4.097.127	241.540	4.283.683	-4.042.143
Natur- und Landschaftspflege	74.715	978.728	-904.013	207.231	1.157.291	-950.060
Umweltschutz	2.213	118.899	-116.686	2.213	117.356	-115.143
Wirtschaft und Tourismus	2.056	176.834	-174.778	570	217.022	-216.452
Allgemeine Finanzwirtschaft	36.136.682	18.228.438	17.908.244	44.155.588	21.098.595	23.056.993
	48.528.827	60.825.690	-12.296.863	56.743.245	67.485.126	-10.741.881

Der Zuschussbedarf der Produktbereiche lt. Ergebnisplan 2014 ist in nachfolgendem Diagramm dargestellt.



Aus der jeweiligen Höhe des Zuschussbedarfes ergibt sich aus finanzieller Sicht eine Prioritätenliste für Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bzw. interkommunale Vergleiche. Hierbei muss auch berücksichtigt werden, ob es sich um freiwillige oder Pflichtaufgaben handelt und inwieweit Gestaltungsspielraum besteht.

9. Bilanz des Vorvorjahres

Aufgrund der Systemumstellung kann eine Bilanz des Vorvorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO) erst nach den Jahresabschlüssen beigefügt werden. Bislang ist der Jahresabschluss 2008 vom Rat festgestellt worden.

10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn gemäß § 78 Abs. 2 GO die Ausgleichsrücklage oder die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Im Jahr 2009 wird die Ausgleichsrücklage, im Jahr 2010 der Rest der Ausgleichsrücklage sowie die allgemeine Rücklage und ab 2011 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus der Eröffnungsbilanz.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Zur Vermeidung drohender Überschuldung müssten Jahresergebnisse perspektivisch mindestens neutral, besser – im Jahresabschluss – positiv ausfallen.

Nach aktuellen Berechnungen wird die allgemeine Rücklage im Jahr 2022 *rd.* 25,8 Mio. € betragen.

11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Mehrheitsbeteiligungen

Der neueste Jahresabschluss des Stadtbetriebs Wetter (Ruhr) AöR ist als Anlage beigelegt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen. Der Wirtschaftsplan für 2014 weist folgende Daten aus:

	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Jahresüberschuss	1.697.386	1.674.012	1.710.500	1.874.000	2.003.000	8.958.898
Auszahlungen für Investitionen	6.193.420	4.331.110	3.541.000	4.246.000	4.608.000	22.919.530
abz. Abschreibungen	1.597.500	1.550.430	1.590.000	1.630.000	1.700.000	8.067.930
Vermögenszuwachs	4.595.920	2.780.680	1.951.000	2.616.000	2.908.000	14.851.600
Aufnahme von Krediten	4.811.458	2.558.656	2.044.500	2.312.000	1.992.000	13.718.614
abz. Tilgung von Krediten	934.718	908.201	957.000	1.016.000	1.041.000	4.856.919
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.876.740	1.650.455	1.087.500	1.296.000	951.000	8.861.695

Aus der bisherigen Planung und der laufenden Ausführung wird ersichtlich, dass der Stadtbetrieb weiterhin hohe Jahresüberschüsse ausweisen wird. Diese Überschüsse sind in Bezug auf das Investitionsvolumen grundsätzlich erforderlich. In der Fortschreibung des HSK ist die erhöhte Gewinnabführung des Stadtbetriebes im Rahmen der Haushaltskonsolidierung veranschlagt worden.

12. Vermögenslage

Lt. Finanzplan betragen die investiven Auszahlungen 2013-2017 rd. 24,6 Mio. €. Demgegenüber sind für den gleichen Zeitraum Abschreibungen von rd. 24,0 Mio. € veranschlagt, so dass sich das Anlagevermögen um 0,6 Mio. € erhöht.

Der Deckungsgrad der investiven Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen – ohne Kredite – wird nachfolgend dargestellt:

	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.214.606	3.267.009	2.821.157	2.432.783	2.062.366	13.797.921
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.905.579	9.099.875	3.427.825	3.214.395	2.977.925	24.625.599
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.690.973	-5.832.866	-606.668	-781.612	-915.559	10.827.678

Deckungsgrad Einzahlungen/Auszahlungen	54,4%	35,9%	82,3%	75,7%	69,3%	56,0%
nachrichtlich: Abschreibungen	4.538.199	5.093.981	4.989.424	4.801.439	4.620.079	24.043.122

13. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2017 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten, Rückflüsse aus Darlehen) aus:

	2013	2014	2015	2016	2017	Summe
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	4.306.877	6.772.541	607.668	3.428.816	1.745.793	16.861.695
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	2.912.457	2.478.668	1.489.421	4.200.709	3.124.370	14.205.625
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.394.420	4.293.873	-881.753	-771.893	-1.378.577	2.656.070

In den veranschlagten Zahlungen sind Beträge für Umschuldungen enthalten. Die Aufnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten wird nicht veranschlagt. Der Finanzplan stellt dar, wie sich Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr (= Zeitraum) voraussichtlich entwickeln werden. Demgegenüber muss der Liquiditätsbedarf tagesgenau (= Zeitpunkt) ermittelt werden. Daher eignet sich der Finanzplan auch nicht bzw. allenfalls bedingt zur Liquiditätsplanung. Die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Im Finanzplanungszeitraum wird sich die Stadt um rd. 2,7 Mio. € verschulden (ohne Liquiditätskredite). Im Planungszeitraum des Vorjahres war eine Entschuldung von 623 T € vorgesehen. Die Verschuldung steht im Zusammenhang mit dem erhöhten Investitionsbedarf.

Bis 2016 wird die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite erforderlich werden. Eine Entschuldung aufgrund von Liquiditätsüberschüssen ist ab 2018 vorgesehen.

Schuldenstand am 31.12.2013 (TEUR):	56.557
davon Liquiditätskredite:	27.500
Schuldenstand des Stadtbetriebes am 31.12.2013 (TEUR):	27.597
Summe Schulden (TEUR):	85.154
Schulden pro Einwohner (EUR):	3.071,38 €

14. Finanzlage

Die städtische Finanzlage *hat sich gegenüber den Vorjahren deutlich angespannter* entwickelt. Wesentliche Risiken, die die Haushaltssituation negativ beeinträchtigen könnten, sind im Vorbericht dargestellt und erläutert worden. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist gesichert. *Eine haushaltswirtschaftliche Sperre ist im März seitens des Kämmerers erlassen worden und gilt bis auf Weiteres, längstens bis zum 31.12.2014.*

Der Hauptausschuss wird seit Jahren regelmäßig über die Haushaltslage informiert.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Ergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.541.278	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.485	2.065.511	2.713.359	0	2.713.359	2.640.255	2.302.430	2.251.007
3 + Sonstige Transfererträge	461.427	231.500	309.000	0	309.000	317.500	328.500	340.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.886	1.706.389	1.652.309	0	1.652.309	1.753.309	1.754.309	1.656.109
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.625	496.111	546.458	0	546.458	565.726	564.206	562.387
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373.232	5.510.038	6.151.103	70.000	6.221.103	6.055.514	6.080.219	6.111.340
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.478.342	1.439.250	1.873.350	0	1.873.350	1.875.550	1.860.550	1.845.550
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	48.743	41.337	0	41.337	32.195	25.590	28.020
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.489.276	47.799.047	51.523.610	-4.452.241	47.071.369	51.147.694	52.288.585	53.523.313
11 - Personalaufwendungen	10.331.182	10.278.374	11.300.794	549.696	11.850.490	12.379.323	12.418.426	12.331.269
12 - Versorgungsaufwendungen	1.098.800	1.592.673	1.705.453	-208.266	1.497.187	999.000	1.040.000	1.032.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631.588	9.333.545	10.546.012	0	10.546.012	9.214.670	8.916.112	8.734.627
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.538.199	5.093.981	0	5.093.981	4.989.424	4.801.439	4.620.079
15 - Transferaufwendungen	26.330.393	26.917.355	28.923.215	-496.304	28.426.911	27.332.487	27.998.584	29.041.097
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.025	1.585.044	1.838.187	0	1.838.187	1.513.141	1.440.426	1.420.769
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.789.988	54.245.190	59.407.642	-154.874	59.252.768	56.428.045	56.614.987	57.179.841
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.300.712	-6.446.143	-7.884.032	-4.297.367	-12.181.399	-5.280.351	-4.326.402	-3.656.528
19 + Finanzerträge	1.489.265	1.265.653	1.453.058	0	1.453.058	1.653.050	1.652.972	1.902.892
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.601.448	1.410.455	1.568.522	0	1.568.522	1.664.337	1.718.656	1.813.216
21 = Finanzergebnis	-112.183	-144.802	-115.464	0	-115.464	-11.287	-65.684	89.676
22 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.412.895	-6.590.945	-7.999.496	-4.297.367	-12.296.863	-5.291.638	-4.392.086	-3.566.852
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.412.895	-6.590.945	-7.999.496	-4.297.367	-12.296.863	-5.291.638	-4.392.086	-3.566.852

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Finanzplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.995.442	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.312	679.844	1.353.316	0	1.353.316	1.247.342	899.095	869.845
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.161.350	231.500	309.000	0	309.000	317.500	328.500	340.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.651.873	1.718.590	1.664.510	0	1.664.510	1.765.510	1.766.510	1.668.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.920	497.708	548.055	0	548.055	571.315	569.845	567.976
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.770.156	5.510.038	6.151.103	70.000	6.221.103	6.055.514	6.080.219	6.111.340
7 + Sonstige Einzahlungen	1.439.953	1.424.000	1.440.200	0	1.440.200	1.457.400	1.457.400	1.457.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.452.800	1.265.653	1.453.058	0	1.453.058	1.653.050	1.652.972	1.902.892
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.926.805	47.628.838	51.155.936	-4.452.241	46.703.695	50.975.276	52.127.322	53.646.663
10 - Personalauszahlungen	9.664.408	10.237.501	10.703.798	0	10.703.798	11.260.423	11.330.526	11.383.369
11 - Versorgungsauszahlungen	1.245.776	1.406.000	1.520.000	0	1.520.000	1.420.000	1.470.000	1.470.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371.417	9.643.459	10.879.270	0	10.879.270	9.354.561	8.973.320	8.775.868
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.190	1.410.455	1.568.522	0	1.568.522	1.664.337	1.718.656	1.813.216
14 - Transferauszahlungen	53.212.876	27.338.318	29.314.014	-496.304	28.817.710	27.739.945	27.997.894	29.040.407
15 - Sonstige Auszahlungen	1.487.916	2.337.997	2.417.283	0	2.417.283	1.783.928	1.746.553	1.557.634
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.439.584	52.373.730	56.402.887	-496.304	55.906.583	53.223.194	53.236.949	54.040.494
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.221	-4.744.892	-5.246.951	-3.955.937	-9.202.888	-2.247.918	-1.109.627	-393.831
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.615.493	2.277.531	2.319.012	0	2.319.012	1.906.210	2.181.372	1.858.672
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	722.698	805.750	794.250	0	794.250	654.250	74.300	96.250
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.778	131.325	149.340	0	149.340	257.140	173.860	104.500
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	3.557	3.251	2.944
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.224	3.214.606	3.267.009	0	3.267.009	2.821.157	2.432.783	2.062.366
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.241	157.680	151.180	0	151.180	99.180	96.180	96.180
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785.794	5.073.800	7.217.400	0	7.217.400	2.552.200	2.398.010	2.128.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.032	593.545	1.691.670	0	1.691.670	737.715	682.365	715.895
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	750	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.443	79.804	39.625	0	39.625	38.730	37.840	36.950
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.509	5.905.579	9.099.875	0	9.099.875	3.427.825	3.214.395	2.977.925
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	282.715	-2.690.973	-5.832.866	0	-5.832.866	-606.668	-781.612	-915.559
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	769.936	-7.435.865	-11.079.817	-3.955.937	-15.035.754	-2.854.586	-1.891.239	-1.309.390

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	25.951.319	4.306.877	6.772.541	0	6.772.541	607.668	3.428.816	1.745.793
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	39.713.855	2.912.457	2.478.668	0	2.478.668	1.489.421	4.200.709	3.124.370
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-13.762.536	1.394.420	4.293.873	0	4.293.873	-881.753	-771.893	-1.378.577
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.992.601	-6.041.445	-6.785.944	-3.955.937	-10.741.881	-3.736.339	-2.663.132	-2.687.967
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-12.992.601	-6.041.445	-6.785.944	-3.955.937	-10.741.881	-3.736.339	-2.663.132	-2.687.967

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.294	89.328	36.819	0	36.819	36.819	36.819	36.819
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.847	20.440	25.810	0	25.810	25.810	25.810	25.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.392	251.050	269.050	0	269.050	269.450	269.950	270.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.400	151.600	161.800	0	161.800	162.500	163.200	163.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.767	81.500	474.300	0	474.300	457.500	442.500	427.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	6.000	0	6.000	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.699	597.918	973.779	0	973.779	952.079	938.279	924.999
11	- Personalaufwendungen	3.452.297	3.067.945	3.608.277	549.696	4.157.973	4.244.524	4.286.716	4.196.362
12	- Versorgungsaufwendungen	1.098.800	1.592.673	1.705.453	-208.266	1.497.187	999.000	1.040.000	1.032.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.611	1.011.439	603.445	0	603.445	595.465	583.035	506.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	463.079	423.311	0	423.311	416.330	440.003	428.689
15	- Transferaufwendungen	34.191	41.300	38.300	0	38.300	41.300	39.350	39.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.539	831.647	970.926	0	970.926	833.657	813.857	803.157
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.226.439	7.008.083	7.349.712	341.430	7.691.142	7.130.276	7.202.961	7.005.568
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.645.739	-6.410.165	-6.375.933	-341.430	-6.717.363	-6.178.197	-6.264.682	-6.080.569
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150	150	0	150	150	150	150
21	= Finanzergebnis	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.645.739	-6.410.315	-6.376.083	-341.430	-6.717.513	-6.178.347	-6.264.832	-6.080.719
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-5.645.739	-6.410.315	-6.376.083	-341.430	-6.717.513	-6.178.347	-6.264.832	-6.080.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.365	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	635	635	0	635	635	635	635
29	= Ergebnis	-5.640.550	-6.406.550	-6.372.318	-341.430	-6.713.748	-6.174.582	-6.261.067	-6.076.954

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich		01	Innere Verwaltung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	79.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.942.641	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.826	20.440	25.810	0	25.810	0	25.810	25.810	25.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.913	251.050	269.050	0	269.050	0	269.450	269.950	270.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.506	151.600	161.800	0	161.800	0	162.500	163.200	163.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.344	66.250	41.150	0	41.150	0	39.350	39.350	39.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.492.730	568.340	497.810	0	497.810	0	497.110	498.310	500.030
10	- Personalauszahlungen	2.748.340	2.936.963	2.990.577	0	2.990.577	0	3.125.624	3.198.816	3.248.462
11	- Versorgungsauszahlungen	1.245.776	1.406.000	1.520.000	0	1.520.000	0	1.420.000	1.470.000	1.470.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225.507	1.014.939	608.445	0	608.445	0	628.965	583.035	506.010
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	0	150	150	150
14	- Transferauszahlungen	26.538.319	41.300	38.300	0	38.300	0	41.300	39.350	39.350
15	- Sonstige Auszahlungen	770.238	892.719	954.926	0	954.926	0	817.657	797.857	803.157
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.528.180	6.292.071	6.112.398	0	6.112.398	0	6.033.696	6.089.208	6.067.129
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.035.450	-5.723.731	-5.614.588	0	-5.614.588	0	-5.536.586	-5.590.898	-5.567.099
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	602.879	304.750	568.250	0	568.250	0	553.250	50.300	50.250
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	608.022	304.750	568.250	0	568.250	0	553.250	50.300	50.250
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.569	106.000	99.500	0	99.500	0	47.500	44.500	44.500
25	für Baumaßnahmen	46.744	275.000	60.000	0	60.000	0	70.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.252	109.800	245.950	0	245.950	62.000	154.700	95.700	60.700
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	172.565	490.800	405.450	0	405.450	62.000	272.200	140.200	105.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		435.457	-186.050	162.800	0	162.800	-62.000	281.050	-89.900	-54.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	100	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	752	100	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	312.521	335.724	326.532	0	326.532	340.712	343.098	345.499
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228	5.610	5.010	0	5.010	5.010	5.010	5.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.330	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.664	237.109	237.064	0	237.064	237.000	237.000	237.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.743	581.843	572.006	0	572.006	586.122	588.508	590.909
18 = Ordentliches Ergebnis	-545.991	-581.743	-571.906	0	-571.906	-586.022	-588.408	-590.809
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-545.991	-581.743	-571.906	0	-571.906	-586.022	-588.408	-590.809
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-545.991	-581.743	-571.906	0	-571.906	-586.022	-588.408	-590.809
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	0	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-545.991	-582.143	-572.306	0	-572.306	-586.422	-588.808	-591.209

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	100	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	480	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686	100	100	0	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	318.374	335.724	326.532	0	326.532	0	340.712	343.098	345.499
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627	5.610	5.010	0	5.010	0	5.010	5.010	5.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.523	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15 - Sonstige Auszahlungen	234.636	237.109	237.064	0	237.064	0	237.000	237.000	237.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.161	581.843	572.006	0	572.006	0	586.122	588.508	590.909
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.475	-581.743	-571.906	0	-571.906	0	-586.022	-588.408	-590.809
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der politischen Gremien
- Sitzungsdienst

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), EntschädigungsVO (EntschVO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung Rat/Ausschüsse, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,66

Erläuterung

Nr. 15: Aktivitäten mit Selbsthilfegruppen und zwar mit Behinderten (1.020 €), Senioren (1.320 €) und ausländischen Mitbürgern (1.060 €).

Nr. 16: Ansatz "Aufwandsentschädigung" wurde anhand der tatsächlichen Aufwendungen gebildet. Es sind u.a. geplant Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder (185.000 €), Verdienstausschüttungen (7.500 €), Sitzungsgelder Fachausschüsse und Beiräte (8.300 €) und Teilnahme sachkundiger Bürger an Fraktionssitzungen (8.500 €).

Nr 28: Aufwendungen für Ausschuss- und Beiratssitzungen im Bürgerhaus

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden für Aktionsplan) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Aufwand Aktionsplan)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	30.724	36.761	37.401	0	37.401	40.423	40.706	40.991
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.330	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.226	214.900	214.900	0	214.900	214.900	214.900	214.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.281	255.061	255.701	0	255.701	258.723	259.006	259.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.281	-255.061	-255.701	0	-255.701	-258.723	-259.006	-259.291
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.281	-255.061	-255.701	0	-255.701	-258.723	-259.006	-259.291
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-240.281	-255.061	-255.701	0	-255.701	-258.723	-259.006	-259.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	0	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-240.281	-255.461	-256.101	0	-256.101	-259.123	-259.406	-259.691

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.724	36.761	37.401	0	37.401	0	40.423	40.706	40.991
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.523	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15 - Sonstige Auszahlungen	213.908	214.900	214.900	0	214.900	0	214.900	214.900	214.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.155	255.061	255.701	0	255.701	0	258.723	259.006	259.291
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.155	-255.061	-255.701	0	-255.701	0	-258.723	-259.006	-259.291
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.01	Rat, Ausschüsse u. sonst. Gremien	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Betreuung der Fraktionen
- Abrechnung der Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, sonstige kommunalrechtliche Bestimmungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,15; 2014: 0,20

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung einer vorhandenen Mitarbeiterin.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.413	7.752	10.092	0	10.092	10.655	10.730	10.805
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.501	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.914	26.252	28.592	0	28.592	29.155	29.230	29.305
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.914	-26.252	-28.592	0	-28.592	-29.155	-29.230	-29.305
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.914	-26.252	-28.592	0	-28.592	-29.155	-29.230	-29.305
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.914	-26.252	-28.592	0	-28.592	-29.155	-29.230	-29.305
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.914	-26.252	-28.592	0	-28.592	-29.155	-29.230	-29.305

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	7.413	7.752	10.092	0	10.092	0	10.655	10.730	10.805
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	17.501	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.913	26.252	28.592	0	28.592	0	29.155	29.230	29.305
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.913	-26.252	-28.592	0	-28.592	0	-29.155	-29.230	-29.305
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.02	Fraktionen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Leitung der Verwaltung
- Sonstige Führungsunterstützung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,38; 2014: 3,25

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung einer vorhandenen Mitarbeiterin.

Nr. 16: Enthält neben den Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 1.000 €.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	480	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	211.078	212.196	198.649	0	198.649	204.748	206.182	207.625
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721	3.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632	2.306	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.431	218.102	203.849	0	203.849	209.948	211.382	212.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-215.951	-218.102	-203.849	0	-203.849	-209.948	-211.382	-212.825
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.951	-218.102	-203.849	0	-203.849	-209.948	-211.382	-212.825
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-215.951	-218.102	-203.849	0	-203.849	-209.948	-211.382	-212.825
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-215.951	-218.102	-203.849	0	-203.849	-209.948	-211.382	-212.825

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	480	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	214.146	212.196	198.649	0	198.649	0	204.748	206.182	207.625
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120	3.600	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.923	2.306	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.190	218.102	203.849	0	203.849	0	209.948	211.382	212.825
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.710	-218.102	-203.849	0	-203.849	0	-209.948	-211.382	-212.825
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Hasenberg
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.03	Verwaltungsführung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau

Auftragsgrundlage

Art. 3 II GrundG (GG), Landesgleichstellungsg (LGG NRW), § 5 Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,52; 2014: 0,52

Deckungskreiserläuterung

446100 (Einnahmen aus Verant. der Gleichstellungsbeauftragten) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	100	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	206	100	100	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	35.738	36.790	38.124	0	38.124	39.592	39.869	40.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	2.010	2.010	0	2.010	2.010	2.010	2.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.338	38.800	40.134	0	40.134	41.602	41.879	42.158
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.133	-38.700	-40.034	0	-40.034	-41.502	-41.779	-42.058
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.133	-38.700	-40.034	0	-40.034	-41.502	-41.779	-42.058
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.133	-38.700	-40.034	0	-40.034	-41.502	-41.779	-42.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-37.133	-38.700	-40.034	0	-40.034	-41.502	-41.779	-42.058

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	100	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206	100	100	0	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	35.738	36.790	38.124	0	38.124	0	39.592	39.869	40.148
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507	2.010	2.010	0	2.010	0	2.010	2.010	2.010
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.338	38.800	40.134	0	40.134	0	41.602	41.879	42.158
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.133	-38.700	-40.034	0	-40.034	0	-41.502	-41.779	-42.058
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Noll
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.01.04	Gleichstellung von Mann und Frau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

LandespersonalvertretungsG (LPVG NRW), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD), ArbeitszeitVO (AZV), LandesbeamtenG (LBG NRW), LandesbesoldungsG (LBesG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,00; 2014: 1,00

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter ist für die Tätigkeit im Personalrat komplett frei zu stellen.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	27.568	42.225	42.266	0	42.266	45.294	45.611	45.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	1.403	1.464	0	1.464	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.780	43.628	43.730	0	43.730	46.694	47.011	47.330
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.713	-43.628	-43.730	0	-43.730	-46.694	-47.011	-47.330
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.713	-43.628	-43.730	0	-43.730	-46.694	-47.011	-47.330
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.713	-43.628	-43.730	0	-43.730	-46.694	-47.011	-47.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-27.713	-43.628	-43.730	0	-43.730	-46.694	-47.011	-47.330

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.353	42.225	42.266	0	42.266	0	45.294	45.611	45.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	212	1.403	1.464	0	1.464	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.565	43.628	43.730	0	43.730	0	46.694	47.011	47.330
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.565	-43.628	-43.730	0	-43.730	0	-46.694	-47.011	-47.330
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wienen
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien	zuständig:	Personalrat
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	3.000	800	0	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.993	3.000	800	0	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	93.417	93.152	102.196	0	102.196	109.739	112.321	113.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.749	25.250	20.000	0	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	17.129	17.205	0	17.205	17.150	17.150	17.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.541	135.531	139.401	0	139.401	147.089	149.871	150.857
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Rechnungsprüfung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.369	3.000	800	0	800	0	800	800	800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369	3.000	800	0	800	0	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	93.417	93.152	102.196	0	102.196	0	109.739	112.321	113.107
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.696	25.250	20.000	0	20.000	0	20.200	20.400	20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	375	78.201	1.205	0	1.205	0	1.150	1.150	17.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.488	196.603	123.401	0	123.401	0	131.089	133.871	150.857
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.118	-193.603	-122.601	0	-122.601	0	-130.289	-133.071	-150.057
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Althaus
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW) 10. Teil, Rechnungsprüfungsordnungen der Städte Herdecke und Wetter (Ruhr), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Prüfungsaufgaben zwischen den Städten Herdecke und Wetter (Ruhr)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,59

Erläuterung

Nr. 11: Höhergruppierung eines Mitarbeiters.

Nr. 13: Die Personalkostenerstattung an die Stadt Herdecke für das gemeinsame RPA wird mit 1% Steigerung kalkuliert.

Nr. 16: Die Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzplan resultieren aus der Veranschlagung einer jährlichen Rückstellung für die Gemeindeprüfung durch die GPA, die für das Jahr 2013 angekündigt ist.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Althaus
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	3.000	800	0	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.993	3.000	800	0	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	93.417	93.152	102.196	0	102.196	109.739	112.321	113.107
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.749	25.250	20.000	0	20.000	20.200	20.400	20.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375	17.129	17.205	0	17.205	17.150	17.150	17.150
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.541	135.531	139.401	0	139.401	147.089	149.871	150.857
18 = Ordentliches Ergebnis	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-120.548	-132.531	-138.601	0	-138.601	-146.289	-149.071	-150.057

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Althaus
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.369	3.000	800	0	800	0	800	800	800
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369	3.000	800	0	800	0	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	93.417	93.152	102.196	0	102.196	0	109.739	112.321	113.107
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.696	25.250	20.000	0	20.000	0	20.200	20.400	20.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	375	78.201	1.205	0	1.205	0	1.150	1.150	17.150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.488	196.603	123.401	0	123.401	0	131.089	133.871	150.857
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.118	-193.603	-122.601	0	-122.601	0	-130.289	-133.071	-150.057
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Althaus
Produktgruppe	01.02	Rechnungsprüfung	zuständig:	RPA - Rechnungsprüfungsamt
Produkt	01.02.01	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.837	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.083	43.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66	300	300	0	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.985	58.800	48.800	0	48.800	48.800	48.800	48.800
11 - Personalaufwendungen	407.336	462.943	482.903	0	482.903	487.314	492.539	495.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.754	50.840	50.800	0	50.800	48.000	57.200	48.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	201.276	61.473	0	61.473	53.088	81.780	75.957
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.485	408.050	392.050	0	392.050	381.550	381.550	375.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.575	1.123.109	987.226	0	987.226	969.952	1.013.069	995.593
18 = Ordentliches Ergebnis	-743.590	-1.064.309	-938.426	0	-938.426	-921.152	-964.269	-946.793
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.590	-1.064.309	-938.426	0	-938.426	-921.152	-964.269	-946.793
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-743.590	-1.064.309	-938.426	0	-938.426	-921.152	-964.269	-946.793
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-743.590	-1.064.309	-938.426	0	-938.426	-921.152	-964.269	-946.793

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.492	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000	43.500	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7 + Sonstige Einzahlungen	66	50	50	0	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.557	58.550	48.550	0	48.550	0	48.550	48.550	48.550
10 - Personalauszahlungen	405.130	462.943	482.903	0	482.903	0	487.314	492.539	495.986
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.773	50.840	50.800	0	50.800	0	48.000	57.200	48.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	367.036	408.050	392.050	0	392.050	0	381.550	381.550	375.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.939	921.833	925.753	0	925.753	0	916.864	931.289	919.636
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.382	-863.283	-877.203	0	-877.203	0	-868.314	-882.739	-871.086
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	750	250	0	250	0	250	300	250
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	750	250	0	250	0	250	300	250
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.788	72.000	165.700	0	165.700	62.000	126.500	69.500	34.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	16.788	72.000	165.700	0	165.700	62.000	126.500	69.500	34.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.788	-71.250	-165.450	0	-165.450	-62.000	-126.250	-69.200	-34.250

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,19; 2014: 1,29

Erläuterung

Nr. 11: Höhergruppierung einer Mitarbeiterin und prozentuale Umverteilung eines anderen Mitarbeiters.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.469	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66	50	50	0	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.577	23.550	23.550	0	23.550	23.550	23.550	23.550
11 - Personalaufwendungen	43.531	75.500	84.275	0	84.275	79.420	79.976	80.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.168	19.400	19.400	0	19.400	19.600	19.600	19.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.699	94.900	103.675	0	103.675	99.020	99.576	100.136
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.123	-71.350	-80.125	0	-80.125	-75.470	-76.026	-76.586
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.123	-71.350	-80.125	0	-80.125	-75.470	-76.026	-76.586
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.123	-71.350	-80.125	0	-80.125	-75.470	-76.026	-76.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.123	-71.350	-80.125	0	-80.125	-75.470	-76.026	-76.586

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.469	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7 + Sonstige Einzahlungen	66	50	50	0	50	0	50	50	50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.577	23.550	23.550	0	23.550	0	23.550	23.550	23.550
10 - Personalauszahlungen	43.358	75.500	84.275	0	84.275	0	79.420	79.976	80.536
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.035	19.400	19.400	0	19.400	0	19.600	19.600	19.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.393	94.900	103.675	0	103.675	0	99.020	99.576	100.136
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816	-71.350	-80.125	0	-80.125	0	-75.470	-76.026	-76.586
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.01	Organisationsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Ausstattung der Verwaltungseinheiten mit Hard- und Software
- Dienstleistungen für Facheinheiten (Beratung, Schulung)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, DatenschutzG (DSG NRW), Vergaberecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 3,10

Erläuterung

Nr. 13: In 2016 zusätzlicher Aufwand für Spezialsoftware (G-Data).

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt. Die Neubeschaffung von Hard- und Software wurde berücksichtigt.

Nr. 16: Höherer Schulungsbedarf im Jahr 2014 durch Microsoft-Migration.

Invest.Maßn. 1: Neben der zu ersetzenden Standardsoftware (15.000 €) soll ein Dokumentenmanagementsystem (40.000 €) angeschafft. Außerdem fallen 2014 und 2015 Ausgaben für die Beschaffung von Microsoft-Office Produkten in Höhe von jeweils 62.000 € an. Im Jahr 2015 wird ein System zur Datensicherung (Balde System mit SAN) für ca. 28.000 € beschafft.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.614	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	0	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.614	20.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250	10.250
11 - Personalaufwendungen	148.519	155.232	178.809	0	178.809	193.008	196.173	197.546
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.958	35.340	37.800	0	37.800	35.000	44.200	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	201.276	59.878	0	59.878	51.493	78.685	72.862
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.869	46.800	42.200	0	42.200	34.200	34.200	34.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.346	438.648	318.687	0	318.687	313.701	353.258	339.608
18 = Ordentliches Ergebnis	-179.732	-418.398	-308.437	0	-308.437	-303.451	-343.008	-329.358
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.732	-418.398	-308.437	0	-308.437	-303.451	-343.008	-329.358
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-179.732	-418.398	-308.437	0	-308.437	-303.451	-343.008	-329.358
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-179.732	-418.398	-308.437	0	-308.437	-303.451	-343.008	-329.358

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.530	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.530	20.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	146.450	155.232	178.809	0	178.809	0	193.008	196.173	197.546
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.641	35.340	37.800	0	37.800	0	35.000	44.200	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.255	46.800	42.200	0	42.200	0	34.200	34.200	34.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.345	237.372	258.809	0	258.809	0	262.208	274.573	266.746
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.815	-217.372	-248.809	0	-248.809	0	-252.208	-264.573	-256.746
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	250	250	0	250	0	250	250	250
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	250	250	0	250	0	250	250	250
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.788	51.000	159.500	0	159.500	62.000	125.500	53.500	33.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	16.788	51.000	159.500	0	159.500	62.000	125.500	53.500	33.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.788	-50.750	-159.250	0	-159.250	-62.000	-125.250	-53.250	-33.250

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.02	Informations- u. Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Hard- und Software									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.788	50.000	139.000	62.000	125.000	33.000	33.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.788	-50.000	-139.000	-62.000	-125.000	-33.000	-33.000	0	0
102	Einrichtung und Ausstattung									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Schnellvervielfältigung, Kurierdienst, Poststelle, Telefonzentrale / Infostand
- Versicherungsangelegenheiten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,94; 2014: 4,55

Erläuterung

- Nr. 5: Anpassung an die tatsächlichen Erträge, hier Erstattung der Homepagepflege durch den Stadtbetrieb.
 Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.
 Nr. 16: Reduzierung der Portokosten wegen Erhöhung des elektronischen Postanteils.
 Finnazplan Nr. 26: Ersatz eines Kurierfahrzeuges in 2016 (Jahreswagen).

Deckungskreiserläuterung

525510 (Wartung und Reparaturen von Maschinen und Geräten) gegenseitig deckungsfähig mit 543100 (Verbrauchsmaterialien, Bürobedarf)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.795	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.795	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	215.286	232.211	219.819	0	219.819	214.886	216.390	217.904
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.595	0	1.595	1.595	3.095	3.095
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.448	341.850	330.450	0	330.450	327.750	327.750	321.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.530	589.561	564.864	0	564.864	557.231	560.235	555.849
18 = Ordentliches Ergebnis	-524.735	-574.561	-549.864	0	-549.864	-542.231	-545.235	-540.849
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.735	-574.561	-549.864	0	-549.864	-542.231	-545.235	-540.849
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-524.735	-574.561	-549.864	0	-549.864	-542.231	-545.235	-540.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-524.735	-574.561	-549.864	0	-549.864	-542.231	-545.235	-540.849

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.449	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.449	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	215.322	232.211	219.819	0	219.819	0	214.886	216.390	217.904
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.132	15.500	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	317.746	341.850	330.450	0	330.450	0	327.750	327.750	321.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.201	589.561	563.269	0	563.269	0	555.636	557.140	552.754
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.751	-574.561	-548.269	0	-548.269	0	-540.636	-542.140	-537.754
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0	50	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	50	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	21.000	6.200	0	6.200	0	1.000	16.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.03	Zentrale Dienste	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.03.03	Sonstige Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	21.000	6.200	0	6.200	0	1.000	16.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.500	-6.200	0	-6.200	0	-1.000	-15.950	-1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.984	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		687	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.671	5.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen		32.618	33.529	48.838	0	48.838	58.446	58.854	59.266
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.568	16.900	28.400	0	28.400	6.900	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	436	1.029	0	1.029	957	593	593
15 - Transferaufwendungen		1.911	5.450	2.450	0	2.450	5.450	2.450	2.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		37.151	56.315	80.717	0	80.717	71.753	68.797	69.209
18 = Ordentliches Ergebnis		-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	484	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484	5.900	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	32.618	33.529	48.838	0	48.838	0	58.446	58.854	59.266
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568	16.900	28.400	0	28.400	0	6.900	6.900	6.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.762	5.450	2.450	0	2.450	0	5.450	2.450	2.450
15 - Sonstige Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.002	55.879	79.688	0	79.688	0	70.796	68.204	68.616
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.518	-49.979	-76.188	0	-76.188	0	-67.296	-64.704	-65.116
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche, Herr Holsteg
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Erstellung und Verbreitung von Kommunikationsleistungen für Medien und Öffentlichkeit
- Betreuung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte
- Förderung des Ehrenamtes

Auftragsgrundlage

LandesmedienG (LMG NRW), InformationsfreiheitsG (IFG NRW), Ratsbeschluss Städtepartnerschaften, Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen für Besuche aus Anlass von Städtepartnerschaften bzw. von internationalen Kontakten (Ortsrecht OZ. 0.15)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,64; 2014: 0,84

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung einer vorhandenen Mitarbeiterin.

Nr. 13: Umgestaltung der Homepage in 2014, ca. 12.600 €. Aufwendungen für das Projekt "Leichte Sprache" 8.900 € im Jahr 2014.

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.

Nr. 15: Es werden Mittel für die Feierlichkeiten des Partnerschaftsjubiläums mit Turawa (2013: 15 Jahre) und Stadtilm (2015: 25 Jahre) bereit gestellt.

Deckungskreiserläuterung

528112 (Sachleist. Bürgerbeteiligungen) gegenseitig deckungsfähig mit 529118 (Dienstleist. Bürgerbeteiligungen)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche, Herr Holsteg
Produktgruppe	01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Produktziele

Oberziele:

- Transparente Information von Bürgern und Medien
- Förderung, Unterstützung, Würdigung und Vernetzung von Ehrenamtlichen

Operative Ziele:

- Nutzerzahl Homepage 300.000 Zugriffe pro Jahr
- Informationsveranstaltungen 10 pro Jahr
- Vernetzung und Vermittlung von Ehrenamtlichen 30 pro Jahr

Grund- und Kennzahlen

- Zugriffe Homepage
- Informationsveranstaltungen
- Ehrenamtsveranstaltungen
- Vermittlungen Ehrenamtliche
- ausgegebene Ehrenamtskarten
- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Zugriffe Homepage	ANZ	147.000	165.000	99.310	102.779	180.877	179.977	172.450	- 4,66 %
Informationsveranstaltungen	ANZ	8	5	5	4	3	5	6	+ 100,00 %
Ehrenamtsveranstaltungen	ANZ	3	4	3	4	3	5	6	+ 100,00 %
Vermittlung Ehrenamtliche	ANZ	32	13	15	2	13	2	3	- 76,92 %
ausgegebene Ehrenamtskarten	ANZ	32	17	7	92	31	10	3	- 90,32 %
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	0,70	0,92	0,74	0,52	0,63	0,60	0,60	- 5,08 %

Anmerkungen

Da sich die festgelegten Ziele sowie Grund- und Kennzahlen in der Regel auf ein vollständiges Kalenderjahr beziehen, wird nachfolgend auf einen Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2012 abgestellt und für eine näherungsweise Beurteilung der Zielerreichung ein unterjährig linearer Verlauf unterstellt.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres (2009: 28.221 / 2010: 28.113 / 2011: 28.037 / 2012: 27.859) ermittelt. Die zur Berechnung herangezogenen Aufwendungen und Erträge basieren fortan auf der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung anstelle der vorläufigen Daten aus den jeweiligen Monatsabschlüssen, weshalb es u. U. zu geringfügigen Abweichungen der Vorjahreswerte kommen kann.

Das formulierte Ziel „Informationsveranstaltungen: 10 pro Jahr“ bezieht sich auf sämtliche zum Produkt *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt* durchgeführte Veranstaltungen.

Erläuterungen

Der erhebliche Rückgang der vermittelten Ehrenamtlichen (- 76,92 %) sowie der ausgegebenen Ehrenamtskarten (- 90,32 %) ist primär durch die auf zwei Jahre beschränkte Gültigkeitsdauer der Ehrenamtskarten und den damit verbundenen Verlängerungen bedingt. Nach der Neueinführung des Angebots zum Jahreswechsel 2009/2010 erfolgte die erstmalige Verlängerung bzw. erneute Beantragung der Ehrenamtskarten zum Jahreswechsel 2011/2012. Eine erneute Verlängerung bzw. Beantragung ist demnach zum Jahreswechsel 2013/2014 zu erwarten.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche, Herr Holsteg
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	4.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.671	5.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	32.618	33.529	48.838	0	48.838	58.446	58.854	59.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568	16.900	28.400	0	28.400	6.900	6.900	6.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	436	1.029	0	1.029	957	593	593
15 - Transferaufwendungen	1.911	5.450	2.450	0	2.450	5.450	2.450	2.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.151	56.315	80.717	0	80.717	71.753	68.797	69.209
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-34.480	-50.415	-77.217	0	-77.217	-68.253	-65.297	-65.709

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche, Herr Holsteg
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	484	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484	5.900	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	32.618	33.529	48.838	0	48.838	0	58.446	58.854	59.266
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568	16.900	28.400	0	28.400	0	6.900	6.900	6.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.762	5.450	2.450	0	2.450	0	5.450	2.450	2.450
15 - Sonstige Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.002	55.879	79.688	0	79.688	0	70.796	68.204	68.616
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.518	-49.979	-76.188	0	-76.188	0	-67.296	-64.704	-65.116
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Elsche, Herr Holsteg
Produktgruppe	01.04	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.04.01	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Ehrenamt	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.785	91.000	110.000	0	110.000	110.700	111.400	112.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge		41.470	15.000	432.900	0	432.900	417.900	402.900	387.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		165.255	106.000	542.900	0	542.900	528.600	514.300	500.020
11 - Personalaufwendungen		1.130.554	586.330	1.084.177	549.696	1.633.873	1.552.457	1.570.367	1.461.001
12 - Versorgungsaufwendungen		1.098.800	1.592.673	1.705.453	-208.266	1.497.187	999.000	1.040.000	1.032.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.314	36.420	36.090	0	36.090	36.090	36.090	36.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.532	41.800	56.350	0	56.350	43.200	33.200	33.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.324.200	2.257.223	2.882.070	341.430	3.223.500	2.630.747	2.679.657	2.562.291
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.730	91.000	110.000	0	110.000	0	110.700	111.400	112.120
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.730	91.000	110.000	0	110.000	0	110.700	111.400	112.120
10 - Personalauszahlungen	395.364	382.421	463.163	0	463.163	0	433.557	482.467	513.101
11 - Versorgungsauszahlungen	1.245.776	1.406.000	1.520.000	0	1.520.000	0	1.420.000	1.470.000	1.470.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.966	36.420	36.090	0	36.090	0	36.090	36.090	36.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.358	41.800	56.350	0	56.350	0	43.200	33.200	33.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.464	1.866.641	2.075.603	0	2.075.603	0	1.932.847	2.021.757	2.052.391
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.122.734	-1.775.641	-1.965.603	0	-1.965.603	0	-1.822.147	-1.910.357	-1.940.271
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, -einsatz, -entwicklung und -bedarfsdeckung, -betreuung
- Besoldungs- und Entgeltabrechnungen
- Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht (z.B. BeamtenstatusG (BeamtStG), LandesbeamtenG (LBG NRW), BundesbesoldungsG (BBesG), BeamtenversorgungsG (BeamtVG)), Tarifrecht (z.B. Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)), allgemeines Arbeitsrecht, teilw. Verfassungsrechte

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 5,25; 2014: 6,26

Erläuterung

Nr. 7: Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Überstunden (180.900 €) und Urlaub (252.000 €), die im Rahmen des Jahresabschlusses gebildet werden, werden hier geplant. Die Auflösung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses in den einzelnen Produkten. Die Reduzierung der Überstunden (HSK-Maßnahme) wurde berücksichtigt.

Nr. 11: Die im Rahmen des Jahresabschlusses zu bildenden Rückstellungen für Überstunden (165.900 €) und Urlaub (252.000 €) werden hier geplant. Die Bildung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses in den einzelnen Produkten. Eine Erkenntnis aus den Jahresabschlüssen ist, dass die laufenden Rückstellungen für Beamtenpensionen zu gering geplant waren. Der Aufwand für Rückstellungen (Pension und Beihilfe) für aktive Beamte muss um 520.000 € angehoben werden. Es wurde mit einem Mitarbeiter Altersteilzeit vereinbart. Die Rückstellungen betragen im Jahr 2014 30.000 €.

Nr. 12: Die Erkenntnis aus der Erstellung der Jahresabschlüsse ist, dass die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger zu hoch geplant waren. Tatsächlich müssen Rückstellungen für Versorgungsempfänger und deren Beihilfen abnehmen. Im Rahmen des Nachtrags werden die Ansätze angepasst.

Nr. 16: Es kommt wegen Fortbildung von Beschäftigten (Angestelltenlehrgang II) zu gestiegenen Aufwendungen.

Deckungskreiserläuterung

504100 (Beihilfen) gegenseitig deckungsfähig mit 514100 (Beihilfen Versorgungsempfänger)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Operatives Ziel:

- der Krankenstand soll 4,5 % nicht übersteigen

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Krankheitstage aller Beschäftigten

Zeitreihenvergleich

Stadtverwaltung			2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Beschäftigte	ANZ		207	212	205	205	197	200	196	- 0,51 %
Krankheitstage	ANZ		1.941	1.974	2.382	2.082	2.455	2.681	2.384	- 2,89 %
Krankenstand	%		5,18	5,06	6,42	5,52	6,85	7,29	6,72	- 1,86 %
Hausmeister und Reinigungskräfte			2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Beschäftigte	ANZ		54	56	57	57	54	55	52	- 3,70 %
Krankheitstage	ANZ		965	1.218	1.175	1.097	1.020	896	648	- 36,47 %
Krankenstand	%		9,87	11,82	11,39	10,46	10,38	8,85	6,88	- 33,66 %
Stadt Wetter (Ruhr) insgesamt			2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Beschäftigte	ANZ		261	268	262	262	251	255	248	- 1,20 %
Krankheitstage	ANZ		2.906	3.192	3.557	3.179	3.475	3.577	3.032	- 12,75 %
Krankenstand	%		6,15	6,47	7,50	6,59	7,61	7,62	6,75	- 11,20 %

Anmerkungen

In den %-Werten der Statistiken der Krankenkassen sind Arbeitsunfähige bis zu drei Tagen, die keine Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfordern, nicht enthalten. In den oben aufgeführten Werten wurden die zuvor beschriebenen Fälle jedoch ebenfalls erfasst.

Darüber hinaus wurden die erfassten Daten pro Kopf ermittelt, bei unterjähriger Neubesetzung wurden somit beide Beschäftigten voll berücksichtigt. Diese Besonderheit beschränkt sich jedoch hauptsächlich auf das Reinigungspersonal.

Erläuterungen

In der betrachteten Periode konnte der Krankenstand zwar verringert werden (- 11,20 %), dennoch wurde das vorgegebene Ziel erneut nicht erreicht.

Den treibenden Faktor für die teils recht deutliche Zielabweichung stellen die in der Statistik enthaltenen Langzeiterkrankten dar. Im Bereich der Stadtverwaltung sind in der abgelaufenen Periode fünf Personen mit jeweils mehr als 100 Krankheitstagen zu verzeichnen. Ohne Berücksichtigung der besagten Fälle läge der Krankenstand in der abgelaufenen Periode für die Stadtverwaltung bei 4,80 % bzw. für sämtliche Beschäftigten der Stadt Wetter (Ruhr) bei 5,25 %.

Darüber hinaus ist es fraglich, ob es sich bei dem formulierten Ziel tatsächlich um ein operatives Ziel handelt, dessen Zielerreichung unmittelbar durch das Handeln des zuständigen Fachdienstes beeinflusst werden kann.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.785	91.000	110.000	0	110.000	110.700	111.400	112.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.470	15.000	432.900	0	432.900	417.900	402.900	387.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	165.255	106.000	542.900	0	542.900	528.600	514.300	500.020
11 - Personalaufwendungen	1.130.554	586.330	1.084.177	549.696	1.633.873	1.552.457	1.570.367	1.461.001
12 - Versorgungsaufwendungen	1.098.800	1.592.673	1.705.453	-208.266	1.497.187	999.000	1.040.000	1.032.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.314	36.420	36.090	0	36.090	36.090	36.090	36.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.532	41.800	56.350	0	56.350	43.200	33.200	33.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.324.200	2.257.223	2.882.070	341.430	3.223.500	2.630.747	2.679.657	2.562.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.158.945	-2.151.223	-2.339.170	-341.430	-2.680.600	-2.102.147	-2.165.357	-2.062.271

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.730	91.000	110.000	0	110.000	0	110.700	111.400	112.120
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.730	91.000	110.000	0	110.000	0	110.700	111.400	112.120
10 - Personalauszahlungen	395.364	382.421	463.163	0	463.163	0	433.557	482.467	513.101
11 - Versorgungsauszahlungen	1.245.776	1.406.000	1.520.000	0	1.520.000	0	1.420.000	1.470.000	1.470.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.966	36.420	36.090	0	36.090	0	36.090	36.090	36.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	27.358	41.800	56.350	0	56.350	0	43.200	33.200	33.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243.464	1.866.641	2.075.603	0	2.075.603	0	1.932.847	2.021.757	2.052.391
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.122.734	-1.775.641	-1.965.603	0	-1.965.603	0	-1.822.147	-1.910.357	-1.940.271
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	01.05	Personalmanagement	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	210	210	0	210	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	45.532	66.100	41.000	0	41.000	39.200	39.200	39.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.864	69.310	44.210	0	44.210	42.410	42.410	42.410
11 - Personalaufwendungen	713.035	744.057	781.564	0	781.564	839.872	847.564	853.495
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.634	30.930	51.430	0	51.430	35.530	34.730	34.730
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	7.726	9.501	0	9.501	9.501	7.219	2.744
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.365	33.305	32.389	0	32.389	23.690	13.890	9.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	783.035	816.018	874.884	0	874.884	908.593	903.403	900.059
18 = Ordentliches Ergebnis	-733.170	-746.708	-830.674	0	-830.674	-866.183	-860.993	-857.649
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150	150	0	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-733.170	-746.858	-830.824	0	-830.824	-866.333	-861.143	-857.799
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-733.170	-746.858	-830.824	0	-830.824	-866.333	-861.143	-857.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-733.170	-746.858	-830.824	0	-830.824	-866.333	-861.143	-857.799

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement u. Rechnungswesen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.942.641	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	210	210	0	210	0	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	47.577	66.100	41.000	0	41.000	0	39.200	39.200	39.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.992.712	69.310	44.210	0	44.210	0	42.410	42.410	42.410
10 - Personalauszahlungen	737.886	815.391	784.878	0	784.878	0	839.872	847.564	853.495
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.580	30.930	51.430	0	51.430	0	35.530	34.730	34.730
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	0	150	150	150
14 - Transferauszahlungen	26.504.084	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.788	33.305	32.389	0	32.389	0	23.690	13.890	9.090
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.314.338	879.776	868.847	0	868.847	0	899.242	896.334	897.465
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.626	-810.466	-824.637	0	-824.637	0	-856.832	-853.924	-855.055
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses
- Finanzbuchhaltung (Buchführung, Zahlungsabwicklung)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), GemeindehaushaltsVO (GemHVO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,11; 2014: 9,05

Erläuterung

Nr. 11: Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderaufwand veranschlagt. Im Finanzplan bleibt es bei der Auszahlung.

Finanzplan Nr. 26: Im Jahr 2014 ist die Anschaffung einer Software vorgesehen. Diese ermöglicht den Zugriff aus den Fachdiensten auf Daten der Finanzsoftware. Durch die an einen Internet-Browser angelehnte Oberfläche ist eine einfache Bedienung möglich.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	362.583	392.237	426.263	0	426.263	489.370	493.885	497.341
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.711	30.030	31.230	0	31.230	31.930	31.930	31.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.792	7.238	0	7.238	7.238	5.814	2.251
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129	33.235	28.519	0	28.519	23.620	13.820	9.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	420.423	461.294	493.250	0	493.250	552.158	545.449	540.542
18 = Ordentliches Ergebnis	-420.421	-461.294	-493.250	0	-493.250	-552.158	-545.449	-540.542
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.421	-461.294	-493.250	0	-493.250	-552.158	-545.449	-540.542
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-420.421	-461.294	-493.250	0	-493.250	-552.158	-545.449	-540.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-420.421	-461.294	-493.250	0	-493.250	-552.158	-545.449	-540.542

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	25.942.641	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.942.649	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	372.773	420.986	428.583	0	428.583	0	489.370	493.885	497.341
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.803	30.030	31.230	0	31.230	0	31.930	31.930	31.930
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.504.084	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	33.548	33.235	28.519	0	28.519	0	23.620	13.820	9.020
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.937.207	484.251	488.332	0	488.332	0	544.920	539.635	538.291
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-994.558	-484.251	-488.332	0	-488.332	0	-544.920	-539.635	-538.291
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.01	Haushaltsplanung, Haushaltsausführung u. Jahresabschl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	16.500	0	16.500	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16.500	0	-16.500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung anderer Facheinheiten in finanz- bzw. betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsverwaltung
- Finanzcontrolling

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), GemeindehaushaltsVO (GemHVO NRW), Auftrag der Verwaltungsleitung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,52; 2014: 0,93

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	69.649	67.060	38.986	0	38.986	41.311	42.325	42.621
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	645	974	0	974	974	974	491
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.696	67.705	39.960	0	39.960	42.285	43.299	43.112
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.696	-67.705	-39.960	0	-39.960	-42.285	-43.299	-43.112
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.696	-67.705	-39.960	0	-39.960	-42.285	-43.299	-43.112
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.696	-67.705	-39.960	0	-39.960	-42.285	-43.299	-43.112
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-69.696	-67.705	-39.960	0	-39.960	-42.285	-43.299	-43.112

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	71.235	73.221	39.483	0	39.483	0	41.311	42.325	42.621
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.285	73.221	39.483	0	39.483	0	41.311	42.325	42.621
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.285	-73.221	-39.483	0	-39.483	0	-41.311	-42.325	-42.621
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.02	Finanz- u. betriebswirtschaftliche Steuerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderungen
- Amtshilfeersuchen
- Beratung von Schuldnern im Einzelfall

Auftragsgrundlage

VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO NRW), Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,92; 2014: 3,62

Erläuterung

Nr. 7: Die Veranschlagung von Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren wurde auf das tatsächliche Niveau angepasst.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- rechtzeitige und effektive Einziehung von Forderungen

Operative Ziele:

- der mengenmäßige Forderungsbestand (Fallzahl) soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden
- der wertmäßige Forderungsbestand soll um 10,0 % gegenüber dem Vorjahr reduziert werden

Grund- und Kennzahlen

- Forderungsbestand 01.01.
- Forderungsbestand 31.12.
- Forderungszugänge Haushaltsjahr
- Forderungsabgänge Haushaltsjahr
- Anzahl Einsätze
- Anzahl erfolgreiche Einsätze
- realisierte Forderung pro erfolgreichem Einsatz
- Aufwandsdeckungsgrad (realisierte Forderungen / ordentliche Aufwendungen)

Zeitreihenvergleich

		2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.	
Forderungszugänge	ANZ	229	465	324	568	487	+	50,31 %
Forderungsabgänge	ANZ	236	384	426	528	539	+	26,53 %
Forderungsbestand	ANZ	120	201	99	139	87	-	12,12 %
Forderungszugänge	EUR	103.580,13	224.575,36	211.566,82	176.919,86	182.055,05	-	13,95 %
Forderungsabgänge	EUR	111.432,80	167.914,46	227.780,69	161.316,98	174.457,66	-	23,41 %
Forderungsbestand	EUR	119.724,49	176.385,39	160.171,52	175.774,40	183.371,79	+	14,48 %
Einsätze	ANZ	236	384	426	528	539	+	26,53 %
erfolgreiche Einsätze	ANZ	167	290	252	341	326	+	29,37 %
realisierte Forder. / erfolgr. Einsatz	EUR	574,22	355,53	287,87	223,87	250,65	-	12,93 %
Aufwandsdeckungsgrad	%	138,59	129,37	97,15	94,87	110,33	+	13,57 %

Anmerkungen

Der in der obigen Statistik aufgeführte Forderungsbestand beschränkt sich auf die in der Vollstreckung befindlichen Forderungen und bildet somit nicht den gesamten Forderungsbestand der Stadt Wetter (Ruhr) ab. Darüber hinaus finden nur die originär städtischen Forderungen Berücksichtigung, Amtshilfeersuchen werden nicht einbezogen.

Als „Einsätze“ werden abschließend bearbeitete (städtische) Forderungen gewertet. Diese setzen sich zusammen aus den „erfolgreichen Einsätzen“ sowie abgeschriebenen Forderungen.

Die zur Berechnung des Aufwandsdeckungsgrades herangezogenen Aufwendungen basieren fortan auf der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung anstelle der vorläufigen Daten aus den jeweiligen Monatsabschlüssen, weshalb es u. U. zu geringfügigen Abweichungen der Vorjahreswerte kommen kann.

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Anmerkungen

Mit einer Abnahme des mengenmäßigen Bestandes (- 12,12 %) auf der einen und einer Zunahme des wertmäßigen Bestandes (+ 14,48 %) auf der anderen Seite, konnte das angestrebte Ziele der Verringerung beider Bestände um 10,00 % nur teilweise erreicht werden.

Grundsätzlich kann die Zielerreichung stark durch die mengen- und wertmäßigen Forderungszugänge beeinträchtigt werden, die ihrerseits einen nicht steuerbaren Faktor darstellen. Im betrachteten Zeitraum konnten trotz eines deutlichen Anstiegs an Forderungszugängen (487 Stk.) mehr Forderungen abgearbeitet werden (539 Stk.), sodass der Forderungsbestand insgesamt reduziert wurde (- 12,12 %). Der bewertete Forderungsbestand zeigt hingegen einen deutlichen Anstieg (+ 14,48 %) auf.

Mit Blick auf die „realisierten Forderungen pro erfolgreichem Einsatz“ (- 12,93 %) wird deutlich, dass im betrachteten Zeitraum mehr Forderungen mit einer niedrigeren Forderungshöhe erfolgreich bearbeitet wurden als im Vergleichszeitraum.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.730	57.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	45.834	60.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	153.088	166.241	176.504	0	176.504	172.556	173.765	174.981
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019	900	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	355	355	0	355	355	119	1
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	70	70	0	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.511	167.566	179.729	0	179.729	175.781	176.754	177.852
18 = Ordentliches Ergebnis	-113.677	-107.566	-146.729	0	-146.729	-142.781	-143.754	-144.852
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.677	-107.566	-146.729	0	-146.729	-142.781	-143.754	-144.852
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-113.677	-107.566	-146.729	0	-146.729	-142.781	-143.754	-144.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-113.677	-107.566	-146.729	0	-146.729	-142.781	-143.754	-144.852

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.248	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	41.000	57.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.248	60.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	150.822	166.241	176.504	0	176.504	0	172.556	173.765	174.981
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874	900	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.403	70	70	0	70	0	70	70	70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.099	167.211	179.374	0	179.374	0	175.426	176.635	177.851
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.851	-107.211	-146.374	0	-146.374	0	-142.426	-143.635	-144.851
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.03	Vollstreckung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von:

- Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- u. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
- Beiträgen nach Baugesetzbuch und KAG

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, Baugesetzbuch (BauGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,86; 2014: 2,61

Erläuterung

Nr. 13: Es ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme im Jahr 2014 vorgesehen. Es müssen im Jahr 2015 Hundesteuermarken beschafft werden.

Nr. 16: Wegen der Änderung des Hebesatzes für die Grundsteuer B entstehen Aufwendungen für den Versand der Steuerbescheide.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	210	210	0	210	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.803	9.100	11.000	0	11.000	9.200	9.200	9.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.028	9.310	11.210	0	11.210	9.410	9.410	9.410
11 - Personalaufwendungen	127.714	118.519	139.811	0	139.811	136.635	137.589	138.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904	0	17.400	0	17.400	800	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	934	934	0	934	934	312	1
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786	0	3.800	0	3.800	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.405	119.453	161.945	0	161.945	138.369	137.901	138.553
18 = Ordentliches Ergebnis	-129.377	-110.143	-150.735	0	-150.735	-128.959	-128.491	-129.143
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	150	150	0	150	150	150	150
21 = Finanzergebnis	0	-150	-150	0	-150	-150	-150	-150
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.377	-110.293	-150.885	0	-150.885	-129.109	-128.641	-129.293
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-129.377	-110.293	-150.885	0	-150.885	-129.109	-128.641	-129.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-129.377	-110.293	-150.885	0	-150.885	-129.109	-128.641	-129.293

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238	210	210	0	210	0	210	210	210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	6.577	9.100	11.000	0	11.000	0	9.200	9.200	9.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.815	9.310	11.210	0	11.210	0	9.410	9.410	9.410
10 - Personalauszahlungen	143.057	154.943	140.308	0	140.308	0	136.635	137.589	138.552
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904	0	17.400	0	17.400	0	800	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	150	150	0	150	0	150	150	150
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.786	0	3.800	0	3.800	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.747	155.093	161.658	0	161.658	0	137.585	137.739	138.702
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.932	-145.783	-150.448	0	-150.448	0	-128.175	-128.329	-129.292
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	01.06	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	01.06.04	Kommunale Steuern und sonstige Abgaben	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	110	110	0	110	110	110	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	50	50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.492	5.160	5.160	0	5.160	5.160	5.160	5.160
11 - Personalaufwendungen	49.233	63.420	55.456	0	55.456	155.444	156.531	157.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909	4.635	7.635	0	7.635	7.635	7.635	7.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.723	6.173	122.898	0	122.898	17.597	17.597	17.597
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.865	74.228	185.989	0	185.989	180.676	181.763	182.859
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.373	-69.068	-180.829	0	-180.829	-175.516	-176.603	-177.699
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.373	-69.068	-180.829	0	-180.829	-175.516	-176.603	-177.699
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.373	-69.068	-180.829	0	-180.829	-175.516	-176.603	-177.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	235	235	0	235	235	235	235
29 = Ergebnis	-70.548	-69.303	-181.064	0	-181.064	-175.751	-176.838	-177.934

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.07 Recht

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	110	110	0	110	0	110	110	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	50	50	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	5.160	5.160	0	5.160	0	5.160	5.160	5.160
10 - Personalauszahlungen	49.233	63.420	55.456	0	55.456	0	155.444	156.531	157.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836	4.635	7.635	0	7.635	0	7.635	7.635	7.635
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.897	6.173	122.898	0	122.898	0	17.597	17.597	17.597
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.966	74.228	185.989	0	185.989	0	180.676	181.763	182.859
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.906	-69.068	-180.829	0	-180.829	0	-175.516	-176.603	-177.699
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	550	0	550	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Recht

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	550	0	550	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550	0	-550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger / Herr Ulrich
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeines Rechts- und Schiedsamtswesen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,01; 2014: 0,88

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiterinnen.

Nr. 13: Ausweitung der Datenbankzugriffe auf juristische Fachdatenbanken für die allgemeine Verwaltung.

Nr. 16: Wegen der möglichen Rückzahlungsverpflichtung für eine erhaltene Zuwendung werden hier 15.000 € für eine externe Rechtsberatung und 105.000 € für Gerichtskosten eingeplant.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger / Herr Ulrich
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130	110	110	0	110	110	110	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	50	50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.492	5.160	5.160	0	5.160	5.160	5.160	5.160
11 - Personalaufwendungen	49.233	63.420	55.456	0	55.456	155.444	156.531	157.627
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909	4.635	7.635	0	7.635	7.635	7.635	7.635
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.723	6.173	122.898	0	122.898	17.597	17.597	17.597
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.865	74.228	185.989	0	185.989	180.676	181.763	182.859
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.373	-69.068	-180.829	0	-180.829	-175.516	-176.603	-177.699
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.373	-69.068	-180.829	0	-180.829	-175.516	-176.603	-177.699
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.373	-69.068	-180.829	0	-180.829	-175.516	-176.603	-177.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	235	235	0	235	235	235	235
29 = Ergebnis	-70.548	-69.303	-181.064	0	-181.064	-175.751	-176.838	-177.934

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger / Herr Ulrich
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	110	110	0	110	0	110	110	110
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	50	50	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60	5.160	5.160	0	5.160	0	5.160	5.160	5.160
10 - Personalauszahlungen	49.233	63.420	55.456	0	55.456	0	155.444	156.531	157.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.836	4.635	7.635	0	7.635	0	7.635	7.635	7.635
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.897	6.173	122.898	0	122.898	0	17.597	17.597	17.597
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.966	74.228	185.989	0	185.989	0	180.676	181.763	182.859
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.906	-69.068	-180.829	0	-180.829	0	-175.516	-176.603	-177.699
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	550	0	550	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kröger / Herr Ulrich
Produktgruppe	01.07	Recht	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	01.07.01	Rechtsangelegenheiten	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	550	0	550	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550	0	-550	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.294	89.328	36.819	0	36.819	36.819	36.819	36.819
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.492	20.120	25.490	0	25.490	25.490	25.490	25.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.334	234.000	252.000	0	252.000	252.400	252.900	253.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.349	2.100	7.900	0	7.900	7.900	7.900	7.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219	100	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	6.000	0	6.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	293.687	349.648	328.309	0	328.309	322.709	323.209	324.209
11 - Personalaufwendungen	713.583	748.790	726.611	0	726.611	700.540	705.442	710.381
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.456	840.854	404.080	0	404.080	436.100	415.070	347.045
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	253.641	351.308	0	351.308	352.784	350.411	349.395
15 - Transferaufwendungen	29.950	32.450	32.450	0	32.450	32.450	33.500	33.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.340	88.081	112.970	0	112.970	113.470	113.470	113.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.532.329	1.963.816	1.627.419	0	1.627.419	1.635.344	1.617.893	1.553.791
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.238.642	-1.614.168	-1.299.110	0	-1.299.110	-1.312.635	-1.294.684	-1.229.582
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.238.642	-1.614.168	-1.299.110	0	-1.299.110	-1.312.635	-1.294.684	-1.229.582
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.238.642	-1.614.168	-1.299.110	0	-1.299.110	-1.312.635	-1.294.684	-1.229.582
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.365	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.233.278	-1.609.768	-1.294.710	0	-1.294.710	-1.308.235	-1.290.284	-1.225.182

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Immobilienmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	79.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.561	20.120	25.490	0	25.490	0	25.490	25.490	25.490
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.699	234.000	252.000	0	252.000	0	252.400	252.900	253.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.151	2.100	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
7 + Sonstige Einzahlungen	221	100	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.132	335.320	285.490	0	285.490	0	285.890	286.390	287.390
10 - Personalauszahlungen	716.317	750.383	726.611	0	726.611	0	700.540	705.442	710.381
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.462	844.354	409.080	0	409.080	0	469.600	415.070	347.045
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.950	32.450	32.450	0	32.450	0	32.450	33.500	33.500
15 - Sonstige Auszahlungen	83.094	88.081	112.970	0	112.970	0	113.470	113.470	113.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.822	1.715.268	1.281.111	0	1.281.111	0	1.316.060	1.267.482	1.204.396
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.690	-1.379.948	-995.621	0	-995.621	0	-1.030.170	-981.092	-917.006
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	602.879	304.000	568.000	0	568.000	0	553.000	50.000	50.000
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	608.022	304.000	568.000	0	568.000	0	553.000	50.000	50.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.569	106.000	99.500	0	99.500	0	47.500	44.500	44.500
25 für Baumaßnahmen	46.744	275.000	60.000	0	60.000	0	70.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.464	37.800	63.200	0	63.200	0	28.200	26.200	26.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	155.777	418.800	222.700	0	222.700	0	145.700	70.700	70.700
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.245	-114.800	345.300	0	345.300	0	407.300	-20.700	-20.700

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke		

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,09; 2014: 1,07

Erläuterung

Nr. 4: Gestattungsentgelte aufgrund bestehender Verträge.

Nr. 5: Landpacht und Erbbauzinsen aufgrund bestehender Verträge.

Nr. 14: Die Abschreibung der Ruhrmauer wird zunächst hier veranschlagt.

Invest.Maßn. 87: Grundstückserlöse für Baugebiet Am alten Stamm (2013), Schöllinger Feld (2014), Klimaschutzsiedlung Schmandbruch (2014/2015), Erbbaurechte (2014-2016).

Invest.Maßn. 88: Pauschalansatz

Invest.Maßn. 89: Schlussvermessungen (Am Nielande), Teilungsvermessungen (Klimaschutzsiedlung Schmandbruch) sowie Einzelmaßnahmen und Einmessung von Gebäuden.

Invest.Maßn. 90: Baureifmachung Klimaschutzsiedlung Schmandbruch.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991	1.620	6.990	0	6.990	6.990	6.990	6.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.697	68.000	77.400	0	77.400	77.400	77.400	77.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465	100	400	0	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219	100	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	74.371	73.820	84.890	0	84.890	84.890	84.890	84.890
11 - Personalaufwendungen	60.177	61.575	62.874	0	62.874	65.520	65.979	66.441
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.453	52.000	44.960	0	44.960	45.500	45.500	46.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.165	0	9.165	9.165	9.165	9.165
15 - Transferaufwendungen	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360	21.810	23.950	0	23.950	23.950	23.950	23.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.990	146.885	152.449	0	152.449	155.635	156.094	157.556
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.619	-73.065	-67.559	0	-67.559	-70.745	-71.204	-72.666
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.619	-73.065	-67.559	0	-67.559	-70.745	-71.204	-72.666
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.619	-73.065	-67.559	0	-67.559	-70.745	-71.204	-72.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-62.619	-73.065	-67.559	0	-67.559	-70.745	-71.204	-72.666

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.971	1.620	6.990	0	6.990	0	6.990	6.990	6.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.577	68.000	77.400	0	77.400	0	77.400	77.400	77.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203	100	400	0	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen	221	100	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.972	69.820	84.890	0	84.890	0	84.890	84.890	84.890
10 - Personalauszahlungen	61.428	63.168	62.874	0	62.874	0	65.520	65.979	66.441
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.385	52.000	44.960	0	44.960	0	45.500	45.500	46.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	21.360	21.810	23.950	0	23.950	0	23.950	23.950	23.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.173	148.478	143.284	0	143.284	0	146.470	146.929	148.391
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.201	-78.658	-58.394	0	-58.394	0	-61.580	-62.039	-63.501
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	602.879	304.000	568.000	0	568.000	0	553.000	50.000	50.000
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	602.879	304.000	568.000	0	568.000	0	553.000	50.000	50.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.569	106.000	99.500	0	99.500	0	47.500	44.500	44.500
25 für Baumaßnahmen	37.094	225.000	0	0	0	0	70.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	81.663	331.000	99.500	0	99.500	0	117.500	44.500	44.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521.216	-27.000	468.500	0	468.500	0	435.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.01	Unbebaute Grundstücke		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
87	Grundstückserlöse (unbebaute Grundstücke)									
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	602.879	304.000	568.000	0	553.000	50.000	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	602.879	304.000	568.000	0	553.000	50.000	50.000	0	0
88	Erwerb von sonstigen Grundstücken									
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-656	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
89	Vermessungskosten									
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.913	76.000	69.500	0	17.500	14.500	14.500	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.913	-76.000	-69.500	0	-17.500	-14.500	-14.500	0	0
90	Kosten der Baureifmachung									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.659	55.000	0	0	70.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.659	-55.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
91	Sanierung Ruhrmauer									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.435	170.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.435	-170.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude		

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Instandhaltung
- Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,00; 2014: 3,23

Erläuterung

Nr. 2: Landeszuschüsse für die Dachsanierung Rathaus (nur 2012+2013).

Nr. 5: Mieten aufgrund bestehender Verträge.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Erneuerung Bodenbelag Kellerflur Rathaus (10.000 €), Turmsanierung innen des Rathauses (20.000 €), behindertengerechter Umbau der Nebentür Wilhelmstr. (5.000 € Rückstellung aus 2012 nur Finanzplan, 3.000 € neuer Aufwand), Herrichtung Zugangsweg Bornstr. gem. Aktionsplan Menschengerechte Stadt (13.000 €); 2015: Grundrohrsanie rung Dachentwässerung Wilhelmstr. (4.000 €); Fugensanie rung Mauer "Tiefer Weg" Rathauseite (33.500 € Rückstellung aus 2012 nur Finanzplan), Sonnenschutz Dachgeschoss Wilhelmstr. (6.000 €), Erneuerung der Eingangstür Parkseite Bornstr. (12.000 €), Feuchtigkeitsisolierung Kellerabgang Bornstr. (8.000 €), behindertengerechte Erreichbarkeit des Besprechungsraums (12.000 €) und barrierearme Damentoilette (10.000 €) in der Wilhelmstr. gem. Aktionsplan Menschengerechte Stadt; 2016: Balkonsanierungen Bornstr. (24.000 €), Fugensanie rung Mauer "Tiefer Weg" Kioskseite (33.500 €), Erneuerung von 5 Rauchschutztüren im Treppenhaus Bornstr. (22.000 €); 2017: Erneuerung Eingangstür Wilhelmstr. (10.000 €).

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.

Finanzplan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen. Aufgrund des veralteten Bestandes steigt der Bedarf.

Invest. Maßn. 1: Anpassung der Telefonanlage an den Stand der Technik (Voice over IP).

Invest. Maßn. 7: Strukturierte Verkabelung des Rathauses, Neuveranschlagung und Kostenanpassung.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 04.03.03.529107 und 06.02.01.529107 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.294	86.702	22.090	0	22.090	22.090	22.090	22.090
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.419	98.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	103.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.000	0	6.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.713	185.202	132.590	0	132.590	126.590	126.590	126.590
11 - Personalaufwendungen	160.502	161.538	153.435	0	153.435	146.066	147.089	148.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.953	664.654	256.710	0	256.710	292.910	287.110	217.985
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	146.928	220.234	0	220.234	221.650	219.301	218.285
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.077	65.858	71.900	0	71.900	72.400	72.400	72.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	800.532	1.038.978	702.279	0	702.279	733.026	725.900	656.790
18 = Ordentliches Ergebnis	-646.819	-853.776	-569.689	0	-569.689	-606.436	-599.310	-530.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.819	-853.776	-569.689	0	-569.689	-606.436	-599.310	-530.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-646.819	-853.776	-569.689	0	-569.689	-606.436	-599.310	-530.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-646.819	-853.776	-569.689	0	-569.689	-606.436	-599.310	-530.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500	79.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.877	98.000	103.000	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.377	177.500	104.500	0	104.500	0	104.500	104.500	104.500
10 - Personalauszahlungen	160.522	161.538	153.435	0	153.435	0	146.066	147.089	148.120
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.733	664.654	261.710	0	261.710	0	326.410	287.110	217.985
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	60.793	65.858	71.900	0	71.900	0	72.400	72.400	72.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.048	892.050	487.045	0	487.045	0	544.876	506.599	438.505
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.670	-714.550	-382.545	0	-382.545	0	-440.376	-402.099	-334.005
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	9.650	50.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.583	33.600	59.000	0	59.000	0	24.000	22.000	22.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	32.233	83.600	119.000	0	119.000	0	24.000	22.000	22.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.233	-83.600	-119.000	0	-119.000	0	-24.000	-22.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.02	Verwaltungsgebäude		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Hard- und Software									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
7	Vernetzung Verw.-Gebäude									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
135	Beschaffung von Flaggen									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude		

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,92; 2014: 1,32

Erläuterung

Nr. 2: Die Auflösung von Sonderposten wird in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz und den bisher erfolgten Buchungen veranschlagt.

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Nr. 13: besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Bodenbelagserneuerung Stadtsaal (17.000 €); 2015: Bodenbelagserneuerung kleiner Stadtsaal (10.000 €), Parkettaufbereitung Eingangshalle Bürgerhaus (6.000 €).

Nr. 27: Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen resultieren aus der Nutzung des Bürgerhauses für Sitzungen etc.. Die Aufwendungen sind in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.626	14.729	0	14.729	14.729	14.729	14.729
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.501	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.218	68.000	71.600	0	71.600	72.000	72.500	73.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.819	90.626	106.329	0	106.329	106.729	107.229	108.229
11 - Personalaufwendungen	58.464	64.917	55.875	0	55.875	60.097	60.517	60.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.051	121.700	98.910	0	98.910	97.690	82.460	82.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	106.713	121.909	0	121.909	121.969	121.945	121.945
15 - Transferaufwendungen	29.950	20.950	20.950	0	20.950	20.950	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	325	413	120	0	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.789	314.693	297.764	0	297.764	300.826	287.042	287.565
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.970	-224.067	-191.435	0	-191.435	-194.097	-179.813	-179.336
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.970	-224.067	-191.435	0	-191.435	-194.097	-179.813	-179.336
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.970	-224.067	-191.435	0	-191.435	-194.097	-179.813	-179.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.365	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-92.605	-219.667	-187.035	0	-187.035	-189.697	-175.413	-174.936

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.591	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.245	68.000	71.600	0	71.600	0	72.000	72.500	73.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.835	88.000	91.600	0	91.600	0	92.000	92.500	93.500
10 - Personalauszahlungen	58.464	64.917	55.875	0	55.875	0	60.097	60.517	60.940
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.344	125.200	98.910	0	98.910	0	97.690	82.460	82.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.950	20.950	20.950	0	20.950	0	20.950	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	365	413	120	0	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.123	211.480	175.855	0	175.855	0	178.857	165.097	165.620
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.287	-123.480	-84.255	0	-84.255	0	-86.857	-72.597	-72.120
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.143	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	5.143	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.881	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	41.881	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.738	-4.200	-4.200	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Jarick / Herr Winkelmann								
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig: FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement								
Produkt	01.08.03	Mehrzweckgebäude									

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen											
3	Landeszuschuss/Einrichtung und Ausstattung										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Konjunkturpaket II										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.143	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		5.143	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.04	Gebäudemanagement		

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Instandhaltung/Baumaßnahmen
- Energiemanagement

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 8,24; 2014: 7,97

Erläuterung

Nr. 13: Für die Ausschreibung der Versicherungsleistungen des Immobilienmanagements wird externe Beratung benötigt. Die Ausschreibung soll 2013/2014 erfolgen.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.04	Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.784	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	434.441	460.760	454.427	0	454.427	428.857	431.857	434.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	3.500	0	3.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	435.018	463.260	474.927	0	474.927	445.857	448.857	451.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-431.235	-463.260	-470.427	0	-470.427	-441.357	-444.357	-447.380
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-431.235	-463.260	-470.427	0	-470.427	-441.357	-444.357	-447.380
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-431.235	-463.260	-470.427	0	-470.427	-441.357	-444.357	-447.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-431.235	-463.260	-470.427	0	-470.427	-441.357	-444.357	-447.380

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.04	Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.948	0	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.948	0	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10 - Personalauszahlungen	435.903	460.760	454.427	0	454.427	0	428.857	431.857	434.880
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	3.500	0	3.500	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	576	0	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.479	463.260	474.927	0	474.927	0	445.857	448.857	451.880
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.532	-463.260	-470.427	0	-470.427	0	-441.357	-444.357	-447.380
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	01.08	Immobilienmanagement	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	01.08.04	Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.355	44.000	14.452	0	14.452	14.452	14.421	14.266
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.049	317.700	230.200	0	230.200	230.200	230.200	231.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.363	16.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.702.856	1.696.150	1.714.022	0	1.714.022	1.712.022	1.702.022	1.722.022
7 + Sonstige ordentliche Erträge		111.389	87.350	108.850	0	108.850	107.850	107.850	107.850
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	8.000	4.000	0	4.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.062.012	2.169.400	2.087.924	0	2.087.924	2.080.924	2.070.893	2.091.538
11 - Personalaufwendungen		1.485.841	1.627.475	1.692.441	0	1.692.441	1.810.932	1.799.807	1.812.422
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.034.334	1.035.480	1.092.463	0	1.092.463	1.085.796	1.089.454	1.114.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	183.673	321.706	0	321.706	333.186	339.217	344.137
15 - Transferaufwendungen		7.428	6.210	6.210	0	6.210	6.210	6.210	6.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.002	277.321	280.498	0	280.498	244.230	252.880	244.380
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.758.605	3.130.159	3.393.318	0	3.393.318	3.480.354	3.487.568	3.521.453
18 = Ordentliches Ergebnis		-696.593	-960.759	-1.305.394	0	-1.305.394	-1.399.430	-1.416.675	-1.429.915
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-696.593	-960.759	-1.305.394	0	-1.305.394	-1.399.430	-1.416.675	-1.429.915
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-696.593	-960.759	-1.305.394	0	-1.305.394	-1.399.430	-1.416.675	-1.429.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-696.593	-960.759	-1.305.394	0	-1.305.394	-1.399.430	-1.416.675	-1.429.915

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.647	317.700	230.200	0	230.200	0	230.200	230.200	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.906	16.200	16.400	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.703.856	1.696.150	1.714.022	0	1.714.022	0	1.712.022	1.702.022	1.722.022
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.147	87.350	108.850	0	108.850	0	107.850	107.850	107.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.911	2.117.400	2.069.472	0	2.069.472	0	2.066.472	2.056.472	2.077.272
10	- Personalauszahlungen	1.481.463	1.627.475	1.692.441	0	1.692.441	0	1.810.932	1.799.807	1.812.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.398	1.035.480	1.099.963	0	1.099.963	0	1.085.796	1.089.454	1.114.304
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	8.375	6.210	6.210	0	6.210	0	6.210	6.210	6.210
15	- Sonstige Auszahlungen	235.088	277.321	280.498	0	280.498	0	244.230	252.880	245.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.324	2.946.486	3.079.112	0	3.079.112	0	3.147.168	3.148.351	3.178.316
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.413	-829.086	-1.009.640	0	-1.009.640	0	-1.080.696	-1.091.879	-1.101.044
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.293	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300	0	6.000	0	6.000	0	81.000	4.000	6.000
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	47.593	44.000	50.000	0	50.000	0	125.000	48.000	50.000
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	426.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.917	42.700	450.800	0	450.800	300.000	322.200	367.200	410.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	139.917	468.700	850.800	0	850.800	300.000	322.200	367.200	410.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-92.323	-424.700	-800.800	0	-800.800	-300.000	-197.200	-319.200	-360.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	109.459	86.150	106.150	0	106.150	105.150	105.150	105.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	114.608	93.150	113.150	0	113.150	112.150	112.150	112.150
11 - Personalaufwendungen	203.854	211.274	215.310	0	215.310	235.716	237.365	239.028
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966	15.323	22.023	0	22.023	22.023	22.023	22.023
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	183	0	183	183	183	183
15 - Transferaufwendungen	230	230	230	0	230	230	230	230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553	2.900	2.494	0	2.494	2.500	3.000	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.604	229.727	240.240	0	240.240	260.652	262.801	263.964
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.996	-136.577	-127.090	0	-127.090	-148.502	-150.651	-151.814
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.996	-136.577	-127.090	0	-127.090	-148.502	-150.651	-151.814
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.996	-136.577	-127.090	0	-127.090	-148.502	-150.651	-151.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.996	-136.577	-127.090	0	-127.090	-148.502	-150.651	-151.814

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.906	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	107.262	86.150	106.150	0	106.150	0	105.150	105.150	105.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.361	93.150	113.150	0	113.150	0	112.150	112.150	112.150
10 - Personalauszahlungen	204.012	211.274	215.310	0	215.310	0	235.716	237.365	239.028
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908	15.323	22.023	0	22.023	0	22.023	22.023	22.023
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	230	230	230	0	230	0	230	230	230
15 - Sonstige Auszahlungen	2.517	2.900	2.494	0	2.494	0	2.500	3.000	3.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.668	229.727	240.057	0	240.057	0	260.469	262.618	264.781
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.307	-136.577	-126.907	0	-126.907	0	-148.319	-150.468	-152.631
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.700	200	0	200	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	2.700	200	0	200	0	200	200	200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.700	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen:

- Unterbringung psychisch Kranker
- Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
- Beseitigung von Schrottfahrzeugen
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Mitwirkung bei der Beseitigung von Munitionsfunden
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Rufbereitschaft
- Ordnungspartnerschaften

Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG (OBG NRW), PolizeiG (PolG NRW), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychisch Kranken (PsychKG NRW), BestattungsG (BestG NRW), LandesimmissionsschutzG (LImSchG NRW), LandeshundeG (LHundG NRW), Kreislaufwirtschaft-/AbfallG (KrW/abfG NRW), Straßen- und WegeG (StrWG NRW), JugendschutzG (JuSchG), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), NichtraucherschutzG (NiSchG NRW), SchulpflichtG (SchPflG NRW), SprengstoffG (SprengG), SprengstoffVO (SprengV), Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Wetter (Ruhr), GebührenG (BegG NRW), Tarif zur Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,36; 2014: 2,27

Deckungskreiserläuterung

529100 (Ersatzvornahmen) gegenseitig deckungsfähig mit 529101 (Seuchen-, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung) und 529102 (Bestattungskosten nach dem Bestattungsgesetz)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.861	4.150	5.150	0	5.150	4.150	4.150	4.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.009	11.150	12.150	0	12.150	11.150	11.150	11.150
11 - Personalaufwendungen	107.770	112.505	113.232	0	113.232	120.490	121.333	122.183
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519	14.823	14.823	0	14.823	14.823	14.823	14.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313	1.400	1.494	0	1.494	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.601	128.728	129.549	0	129.549	136.813	137.656	138.506
18 = Ordentliches Ergebnis	-106.592	-117.578	-117.399	0	-117.399	-125.663	-126.506	-127.356
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.592	-117.578	-117.399	0	-117.399	-125.663	-126.506	-127.356
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.592	-117.578	-117.399	0	-117.399	-125.663	-126.506	-127.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-106.592	-117.578	-117.399	0	-117.399	-125.663	-126.506	-127.356

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.906	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen	5.827	4.150	5.150	0	5.150	0	4.150	4.150	4.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.926	11.150	12.150	0	12.150	0	11.150	11.150	11.150
10 - Personalauszahlungen	107.928	112.505	113.232	0	113.232	0	120.490	121.333	122.183
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461	14.823	14.823	0	14.823	0	14.823	14.823	14.823
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.526	1.400	1.494	0	1.494	0	1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.915	128.728	129.549	0	129.549	0	136.813	137.656	138.506
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.989	-117.578	-117.399	0	-117.399	0	-125.663	-126.506	-127.356
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO), StraßenverkehrsG (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), VerwaltungsverfahrenG (VwVfG NRW), OrdnungswidrigkeitenG (OwiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,05

Erläuterung

Nr. 16: 2016 Beschaffung von Winterdienstbekleidung gem. Dienstvereinbarung

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit im ruhenden Verkehr

Operatives Ziel:

- die Anzahl der Verkehrsverstöße soll um 3,0 % pro Jahr verringert werden
(Hinweis: die Erreichung des operativen Ziels führt zu Mindererträgen)

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Verkehrsverstöße / Jahr
- Aufwandsdeckungsgrad (ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen)
- Zuschussbedarf / Einwohner

Zeitreihenvergleich

		2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.	
Verkehrsverstöße	ANZ	2.284	3.459	3.581	3.673	4.353	4.230	4.113	-	5,56 %
Verwangelder	EUR	24.030,00	40.405,00	36.370,00	35.455,00	40.370,00	40.780,00	43.495,00	+	7,66 %
eingezahlte Verwangelder	EUR	20.587,50	35.373,74	29.240,00	30.546,00	35.081,50	34.150,08	35.674,95	+	1,69 %
Aufwandsdeckungsgrad	%	71,20	114,08	91,22	99,40	108,16	104,06	86,55	-	19,98 %
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	0,45	0,00	0,14	0,01	0,00	0,00	0,25	+	100,00 %

Anmerkungen

Die „Verwangelder in EUR“ entsprechen den zu erwartenden „Knöllchen“-Einnahmen. Unberücksichtigt sind dabei jedoch die Wandlung von Verwarn- in Bußgelder und mögliche Einstellungen.

Bei der Berechnung des „Aufwandsdeckungsgrades“ sowie des „Zuschussbedarfs pro Einwohner“ sind die gesamten produktbezogene Erträge und Aufwendungen berücksichtigt (z. B. auch Bußgelder). Diese basieren fortan auf der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung anstelle der vorläufigen Daten aus den jeweiligen Monatsabschlüssen, weshalb es u. U. zu geringfügigen Abweichungen der Vorjahreswerte kommen kann.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres (2009: 28.221 / 2010: 28.113 / 2011: 28.037 / 2012: 27.859) ermittelt.

Erläuterungen

Das operative Ziel „Verringerung der Verkehrsverstöße um 3,0 %“ konnte in der betrachteten Berichtsperiode erreicht werden.

Es sei darauf hingewiesen, dass eine Verringerung der Verkehrsverstöße nicht unmittelbar durch die Tätigkeiten des Ordnungsamtes sondern vielmehr als Lerneffekt aufgrund kontinuierlicher Kontrollen erzielt werden kann. Eine Betrachtung der erfassten Verkehrsverstöße (- 5,56 %) kann demnach nur bedingt als Indikator zur Zielerreichung dienen. Darüber hinaus werden Faktoren wie beispielsweise die Anzahl der Einsatzstunden, die Kontrollzeitpunkte oder auch Kontrollorte aufgrund des damit verbundenen Zeitaufwandes nicht nachgehalten.

Die Höhe der Verwangelder hängt maßgeblich von der Härte der geahndeten Verstöße ab. Bei dem durchschnittlich erhobenen Verwangeld pro Verkehrsverstoß ist Anstieg von 9,27 EUR auf 10,58 EUR zu verzeichnen, was auf einen geringfügig höheren Anteil größerer Verstöße schließen lässt.

Der Anteil eingezahlter Verwangelder an erhobenen Verwangeldern insgesamt hängt hingegen von der Zahlungsmoral der betroffenen Bürgerinnen und Bürger ab. Im betrachteten Zeitraum hat sich dieser Anteil von 86,90 % auf 82,02 % verringert (- 5,62 %), woraus sich eine insgesamt schlechtere Zahlungsmoral ableiten lässt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103.598	82.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	103.598	82.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000	101.000
11 - Personalaufwendungen	96.085	98.769	102.078	0	102.078	115.226	116.032	116.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447	500	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	183	0	183	183	183	183
15 - Transferaufwendungen	230	230	230	0	230	230	230	230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.241	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.003	100.999	110.691	0	110.691	123.839	125.145	125.458
18 = Ordentliches Ergebnis	5.596	-18.999	-9.691	0	-9.691	-22.839	-24.145	-24.458
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.596	-18.999	-9.691	0	-9.691	-22.839	-24.145	-24.458
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.596	-18.999	-9.691	0	-9.691	-22.839	-24.145	-24.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.596	-18.999	-9.691	0	-9.691	-22.839	-24.145	-24.458

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	101.435	82.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.435	82.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
10 - Personalauszahlungen	96.085	98.769	102.078	0	102.078	0	115.226	116.032	116.845
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447	500	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	230	230	230	0	230	0	230	230	230
15 - Sonstige Auszahlungen	991	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.500	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.752	100.999	110.508	0	110.508	0	123.656	124.962	126.275
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683	-18.999	-9.508	0	-9.508	0	-22.656	-23.962	-25.275
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.01.02	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.112	40.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.304	40.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
11 - Personalaufwendungen	47.370	49.072	51.094	0	51.094	57.665	58.071	58.477
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729	20.067	20.799	0	20.799	21.362	21.540	21.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.200	69.139	71.893	0	71.893	79.027	79.611	80.117
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.897	-29.139	-38.893	0	-38.893	-46.027	-46.611	-47.117
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.897	-29.139	-38.893	0	-38.893	-46.027	-46.611	-47.117
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.897	-29.139	-38.893	0	-38.893	-46.027	-46.611	-47.117
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.897	-29.139	-38.893	0	-38.893	-46.027	-46.611	-47.117

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.152	40.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.162	40.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	47.429	49.072	51.094	0	51.094	0	57.665	58.071	58.477
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.408	20.067	20.799	0	20.799	0	21.362	21.540	21.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	101	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.938	69.139	71.893	0	71.893	0	79.027	79.611	80.117
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.775	-29.139	-38.893	0	-38.893	0	-46.027	-46.611	-47.117
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GewerbeanzeigenVO (GewAnzVO), LadenöffnungsG (LÖG NRW), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), SpieleVO (SpielV), Lotteriestaatsvertrag (LottStV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), BewachungsVO (BewachV), SchornsteinfegerG (SchfG), VersteigererVO (VerstV), Makler- und BauträgerVO (MaBV), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,72; 2014: 0,72

Erläuterung

Nr. 4: Der Ansatz für Verwaltungsgebühren wurde an das tatsächliche Niveau angeglichen, da die Anzahl der Gewerbemeldungen und Gaststättenerlaubnisse rückläufig sind.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.917	22.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.917	22.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	35.720	36.949	38.617	0	38.617	42.328	42.625	42.923
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	2.750	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.507	39.699	41.517	0	41.517	45.228	45.525	45.823
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.589	-17.699	-25.517	0	-25.517	-29.228	-29.525	-29.823
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.589	-17.699	-25.517	0	-25.517	-29.228	-29.525	-29.823
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.589	-17.699	-25.517	0	-25.517	-29.228	-29.525	-29.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-22.589	-17.699	-25.517	0	-25.517	-29.228	-29.525	-29.823

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.108	22.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.108	22.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Personalauszahlungen	35.768	36.949	38.617	0	38.617	0	42.328	42.625	42.923
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735	2.750	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.554	39.699	41.517	0	41.517	0	45.228	45.525	45.823
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.446	-17.699	-25.517	0	-25.517	0	-29.228	-29.525	-29.823
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.01	Gewerbebetriebe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Festsetzung von Märkten und besonderen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), GaststättenG (GastG NRW), GaststättenVO (GastV), Gesetz über die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NRW), PreisangabenVO (PAngV), OrdnungsbehördenG (OBG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.194	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.387	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	11.650	12.123	12.477	0	12.477	15.337	15.446	15.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.995	17.317	17.899	0	17.899	18.462	18.640	18.740
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.694	29.440	30.376	0	30.376	33.799	34.086	34.294
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.307	-11.440	-13.376	0	-13.376	-16.799	-17.086	-17.294
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.307	-11.440	-13.376	0	-13.376	-16.799	-17.086	-17.294
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.307	-11.440	-13.376	0	-13.376	-16.799	-17.086	-17.294
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-16.307	-11.440	-13.376	0	-13.376	-16.799	-17.086	-17.294

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.044	18.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.054	18.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10 - Personalauszahlungen	11.661	12.123	12.477	0	12.477	0	15.337	15.446	15.554
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673	17.317	17.899	0	17.899	0	18.462	18.640	18.740
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	49	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.384	29.440	30.376	0	30.376	0	33.799	34.086	34.294
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.329	-11.440	-13.376	0	-13.376	0	-16.799	-17.086	-17.294
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.02.02	Märkte und Veranstaltungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.380	268.200	183.200	0	183.200	183.200	183.200	184.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.663	12.150	12.150	0	12.150	10.150	150	20.150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	198.842	282.050	198.550	0	198.550	196.550	186.550	207.350
11 - Personalaufwendungen	446.434	454.379	489.015	0	489.015	468.491	471.785	475.102
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.368	67.120	93.700	0	93.700	83.700	73.700	93.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.264	0	1.264	1.264	1.264	1.664
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.029	152.921	133.054	0	133.054	133.080	133.080	133.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.832	674.420	717.033	0	717.033	686.535	679.829	703.546
18 = Ordentliches Ergebnis	-422.990	-392.370	-518.483	0	-518.483	-489.985	-493.279	-496.196
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.990	-392.370	-518.483	0	-518.483	-489.985	-493.279	-496.196
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-422.990	-392.370	-518.483	0	-518.483	-489.985	-493.279	-496.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-422.990	-392.370	-518.483	0	-518.483	-489.985	-493.279	-496.196

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.851	268.200	183.200	0	183.200	0	183.200	183.200	184.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.663	12.150	12.150	0	12.150	0	10.150	150	20.150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.568	282.050	198.550	0	198.550	0	196.550	186.550	207.350
10 - Personalauszahlungen	445.226	454.379	489.015	0	489.015	0	468.491	471.785	475.102
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.783	67.120	93.700	0	93.700	0	83.700	73.700	93.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	118.950	152.921	133.054	0	133.054	0	133.080	133.080	133.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.959	674.420	715.769	0	715.769	0	685.271	678.565	701.882
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.391	-392.370	-517.219	0	-517.219	0	-488.721	-492.015	-494.532
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315	0	5.300	0	5.300	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		6.315	0	5.300	0	5.300	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.315	0	-5.300	0	-5.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen
- Kfz- Scheine, Führerscheine
- Fischereischeine
- Schwerbehindertenausweise, Anträge Gehörlosen- und Blindenhilfe
- Fernspreckgebührenermäßigung, Anträge auf Fernseh- u. Rundfunkgebührenbefreiung
- Ausländerangelegenheiten
- Ausgabe gelbe Säcke, Verkauf graue Säcke, Verkauf Sperrgutkarten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Fundsachen

Auftragsgrundlage

MelderechtsrahmenG (MRRG), Erste BundesmeldedatenübermittlungsVO (1. BMeldDÜV), Zweite BundesmeldedatenübermittlungsVO (2. BMeldDÜV), BundesdatenschutzG (BDSG), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld), MeldeG (MG NRW), DurchführungsVO zum MeldeG (DVO MG NRW), MeldedatenübermittlungsVO (MeldDÜV NRW), Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des MeldeG (VV MG NRW), PersonenstandsG (PStG), PassG (PassG), DurchführungsVO zum PassG (PassV), Passdatenerfassungs- und ÜbermittlungsVO (PassDEÜV), Ausführungsanweisung zum PassG (AA PassG), Datensatz für das Meldewesen - Landesteil NRW (DSMeld NRW), DatenschutzG (DSG NRW), SteueridentifikationsnummernVO (StIdV), BevölkerungsstatistikG (BevStatG), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Datenträgeraustausches zwischen Meldebehörden und den Zentralen Polizeitechnischen Diensten des Landes NRW (VV DA ZPD), BundesvertriebenenG (BVFG), VerfassungsschutzG (VSG NRW), ZuwanderungsG (ZuWG), DurchführungsVO zum ZuwanderungsG (DV ZuWG), Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), AufenthaltVO (AufenthV), ReichsversicherungsVO (RVO), Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X), BundeszentralregisterG (BZRG), StraßenverkehrsG (StVG), EG Führerscheinrichtlinien, LandesfischereiG (LFischG NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), OrdnungsbehördenG (OBG NRW), Allgemeine VerwaltungsgebührenO (AverwGebO NRW), AbgabenO (AO), Gemeindeordnung (GO NRW), Dienstanweisung über die Entgegennahme sowie die Behandlung und Verwertung von Fundsachen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,86; 2014: 7,13

Erläuterung

Nr. 4: Anpassung an das Ergebnis 2012

Nr. 11: Bei 3 Mitarbeiterinnen endete eine befristete Stundenreduzierung im Jahr 2013. Die Veranschlagung ab 2016 ist im Hinblick auf mögliche organisatorische Änderungen vorläufig.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.575	250.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	150	150	0	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	163.830	250.150	166.650	0	166.650	166.650	166.650	166.650
11 - Personalaufwendungen	337.209	347.956	368.010	0	368.010	322.216	324.485	326.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.740	35.440	53.000	0	53.000	53.000	53.000	53.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.263	0	1.263	1.263	1.263	1.263
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.011	151.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000	131.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.960	534.396	553.273	0	553.273	507.479	509.748	512.034
18 = Ordentliches Ergebnis	-327.130	-284.246	-386.623	0	-386.623	-340.829	-343.098	-345.384
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.130	-284.246	-386.623	0	-386.623	-340.829	-343.098	-345.384
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-327.130	-284.246	-386.623	0	-386.623	-340.829	-343.098	-345.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-327.130	-284.246	-386.623	0	-386.623	-340.829	-343.098	-345.384

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.046	250.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109	150	150	0	150	0	150	150	150
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.556	250.150	166.650	0	166.650	0	166.650	166.650	166.650
10 - Personalauszahlungen	336.187	347.956	368.010	0	368.010	0	322.216	324.485	326.771
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.421	35.440	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	116.656	151.000	131.000	0	131.000	0	131.000	131.000	131.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.264	534.396	552.010	0	552.010	0	506.216	508.485	510.771
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.708	-284.246	-385.360	0	-385.360	0	-339.566	-341.835	-344.121
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.315	0	3.300	0	3.300	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	6.315	0	3.300	0	3.300	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.315	0	-3.300	0	-3.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	02.03.01	Einwohnerangelegenheiten	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Hard- und Software									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaften
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Auftragsgrundlage

StaatsangehörigkeitsG (StAG), ausländisches Staatsangehörigkeitsrecht, AdoptionsG (AdG), BundesvertriebenenG (BVFG), PersonenstandsG (PStG), NamensänderungsG (NamÄndG), LebenspartnerschaftsG (LPartG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,02; 2014: 2,25

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung einer vorhandenen Mitarbeiterin.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.804	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.458	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	20.700
11 - Personalaufwendungen	99.961	100.887	113.218	0	113.218	138.004	138.971	139.944
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685	11.680	12.700	0	12.700	12.700	12.700	12.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.017	1.921	2.054	0	2.054	2.080	2.080	2.080
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.663	114.488	127.972	0	127.972	152.784	153.751	154.724
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.204	-94.588	-108.072	0	-108.072	-132.884	-133.851	-134.024
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.204	-94.588	-108.072	0	-108.072	-132.884	-133.851	-134.024
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.204	-94.588	-108.072	0	-108.072	-132.884	-133.851	-134.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-91.204	-94.588	-108.072	0	-108.072	-132.884	-133.851	-134.024

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.804	18.200	18.200	0	18.200	0	18.200	18.200	19.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.458	19.900	19.900	0	19.900	0	19.900	19.900	20.700
10 - Personalauszahlungen	99.961	100.887	113.218	0	113.218	0	138.004	138.971	139.944
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.419	11.680	12.700	0	12.700	0	12.700	12.700	12.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.292	1.921	2.054	0	2.054	0	2.080	2.080	2.080
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.673	114.488	127.972	0	127.972	0	152.784	153.751	154.724
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.214	-94.588	-108.072	0	-108.072	0	-132.884	-133.851	-134.024
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Pfänder
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	FD 1/1 - Interne Dienste und Standesamt
Produkt	02.03.02	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Kommunal-, Landes-, Bundes- und Europawahlgesetz sowie dazugehörenden Wahlordnungen, Gemeindeordnung (GO NRW), Ratsbeschlüsse

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,10; 2014: 0,15

Erläuterung

Nr. 6 und 13: Kosten und teilweise Kostenerstattung für Wahlen, 2014: Europawahl und Kommunalwahl, 2015: Landratswahl, 2016: keine Wahl, 2017: Bundestagswahl und Landtagswahl.
 Nr. 11: Prozentuale Umverteilung einer vorhandenen Mitarbeiterin.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.553	12.000	12.000	0	12.000	10.000	0	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.553	12.000	12.000	0	12.000	10.000	0	20.000
11 - Personalaufwendungen	9.265	5.536	7.787	0	7.787	8.271	8.329	8.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943	20.000	28.000	0	28.000	18.000	8.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1	0	1	1	1	401
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.209	25.536	35.788	0	35.788	26.272	16.330	36.788
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.656	-13.536	-23.788	0	-23.788	-16.272	-16.330	-16.788
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.656	-13.536	-23.788	0	-23.788	-16.272	-16.330	-16.788
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.656	-13.536	-23.788	0	-23.788	-16.272	-16.330	-16.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-4.656	-13.536	-23.788	0	-23.788	-16.272	-16.330	-16.788

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.553	12.000	12.000	0	12.000	0	10.000	0	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.553	12.000	12.000	0	12.000	0	10.000	0	20.000
10 - Personalauszahlungen	9.078	5.536	7.787	0	7.787	0	8.271	8.329	8.387
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943	20.000	28.000	0	28.000	0	18.000	8.000	28.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.022	25.536	35.787	0	35.787	0	26.271	16.329	36.387
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.469	-13.536	-23.787	0	-23.787	0	-16.271	-16.329	-16.387
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Ulrich
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandsangelegenheiten	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	02.03.03	Wahlen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Hard- und Software									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.355	44.000	12.273	0	12.273	12.273	12.242	12.087
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.315	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.372	14.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.076	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	8.000	4.000	0	4.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		40.118	83.000	51.973	0	51.973	47.973	47.942	47.787
11 - Personalaufwendungen		141.748	214.407	218.260	0	218.260	267.473	246.048	247.771
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		226.707	211.400	225.400	0	225.400	227.520	240.650	245.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	166.544	300.487	0	300.487	311.892	317.848	322.698
15 - Transferaufwendungen		7.198	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980	5.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.894	98.400	130.100	0	130.100	93.800	93.950	93.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		470.547	696.731	880.227	0	880.227	906.665	904.476	915.399
18 = Ordentliches Ergebnis		-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.04 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.380	7.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842	14.500	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.076	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.652	31.000	35.700	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
10 - Personalauszahlungen	140.738	214.407	218.260	0	218.260	0	267.473	246.048	247.771
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.367	211.400	232.900	0	232.900	0	227.520	240.650	245.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.145	5.980	5.980	0	5.980	0	5.980	5.980	5.980
15 - Sonstige Auszahlungen	98.925	98.400	130.100	0	130.100	0	93.800	93.950	93.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.175	530.187	587.240	0	587.240	0	594.773	586.628	592.701
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.523	-499.187	-551.540	0	-551.540	0	-559.073	-550.928	-557.001
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.293	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300	0	6.000	0	6.000	0	81.000	4.000	6.000
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	47.593	44.000	50.000	0	50.000	0	125.000	48.000	50.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	426.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.174	38.000	443.300	0	443.300	300.000	320.000	365.000	408.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		133.174	464.000	843.300	0	843.300	300.000	320.000	365.000	408.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-85.580	-420.000	-793.300	0	-793.300	-300.000	-195.000	-317.000	-358.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer / Herr Fuge
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- Abwehr von Großschadensereignissen
- Bevölkerungsschutz
- Erstellung / Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans, der Alarm- und Ausrückeordnung, des Gefahrenabwehrplans und der Feuerwehreinsatzpläne
- Betreuung und Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), LaufbahnVO Feuerwehr (LVOFeu NRW), OrdnungsbehördenG (OBG NRW), VerwaltungsvollstreckungsG (VwVG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,13; 2014: 4,10

Erläuterung

Nr. 2: Geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Nr. 8: Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen (Neubau FW-Gebäude Esborn).

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Sanierung Feuchtigkeit Keller Trienendorfer Str. (7.500 € Rückstellung nur Finanzplan); 2016: Außenanstrich Fahrzeughalle Am Loh (12.000 €); 2017: Vorplatzsanierung Jugendfeuerwehr.

Der Ansatz für die laufende Bauunterhaltung wurde an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Der bisherige Ansatz reichte nur für die laufenden Wartungsverträge.

Nr. 16: Neubeschaffung von Dienstkleidung für die Einsatzabteilung lt. Erlass MİK (s. Vorlage 23/12, Brandschutzbedarfsplan IX.2) im Jahr 2014 (25.000 € einmalig). Weiterhin Dienstkleidung für Neuaufnahmen (10.000 €), Diensthemden (6.500 €, einmalig 2014) und Ersatzbeschaffung Brandschutzüberjacken und -hosen.

Invest.Maßn. 2: 2014: Gerätewagen LG Esborn (50.000 €), LF 20 für Löschzug Alt-Wetter (350.000 €), Sonstiges (18.000 €); 2015: LF 10 LG Esborn (300.000 € VE in 2014), Sonstiges (15.000 €); 2016: LF 20 für LG Volmarstein (350.000 €), Sonstiges (10.000 €); 2017: LF 20 für LG Wengern (350.000), Gerätewagen LG Wengern (50.000 €).

Invest.Maßn. 85: Veräußerung des Gebäudes Voßhöfener Str. 7 nach Erstellung des Neubaus.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden)

525100 (Betriebskosten Fahrzeuge) gegenseitig deckungsfähig mit 528100 (Verbrauchsmittel, Brandschau), 529100 (Ärztl. Untersuchungen), 541240 (Schulung), 541246 (Schulung IdF) und 543100 (Geschäftsaufwendungen)

525510 (Wartung und Unterhaltung) gegenseitig deckungsfähig mit 543150 (Funk- und Fernsprechkosten), 544110 (Sachversicherung, Feuerwehrunfallkasse) und 544120 (Mitgliedsbeiträge)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer / Herr Fuge
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355	44.000	12.273	0	12.273	12.273	12.242	12.087
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315	7.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.372	14.500	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.076	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	8.000	4.000	0	4.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.118	83.000	51.973	0	51.973	47.973	47.942	47.787
11 - Personalaufwendungen	141.748	214.407	218.260	0	218.260	267.473	246.048	247.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.707	211.400	225.400	0	225.400	227.520	240.650	245.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	166.544	300.487	0	300.487	311.892	317.848	322.698
15 - Transferaufwendungen	7.198	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980	5.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.894	98.400	130.100	0	130.100	93.800	93.950	93.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	470.547	696.731	880.227	0	880.227	906.665	904.476	915.399
18 = Ordentliches Ergebnis	-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-430.429	-613.731	-828.254	0	-828.254	-858.692	-856.534	-867.612

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer / Herr Fuge
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.355	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.380	7.500	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842	14.500	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.076	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.652	31.000	35.700	0	35.700	0	35.700	35.700	35.700
10 - Personalauszahlungen	140.738	214.407	218.260	0	218.260	0	267.473	246.048	247.771
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.367	211.400	232.900	0	232.900	0	227.520	240.650	245.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	8.145	5.980	5.980	0	5.980	0	5.980	5.980	5.980
15 - Sonstige Auszahlungen	98.925	98.400	130.100	0	130.100	0	93.800	93.950	93.950
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.175	530.187	587.240	0	587.240	0	594.773	586.628	592.701
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.523	-499.187	-551.540	0	-551.540	0	-559.073	-550.928	-557.001
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.293	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.300	0	6.000	0	6.000	0	81.000	4.000	6.000
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	47.593	44.000	50.000	0	50.000	0	125.000	48.000	50.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	426.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.174	38.000	443.300	0	443.300	300.000	320.000	365.000	408.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer / Herr Fuge
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	133.174	464.000	843.300	0	843.300	300.000	320.000	365.000	408.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.580	-420.000	-793.300	0	-793.300	-300.000	-195.000	-317.000	-358.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer / Herr Fuge
Produktgruppe	02.04	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.04.01	Feuerschutz und Katastrophenabwehr	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Hard- und Software									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkaufserlöse/Anschaffung v. Fahrzeugen u. Geräten									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.560	30.000	418.300	300.000	315.000	360.000	400.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-127.560	-30.000	-418.300	-300.000	-315.000	-360.000	-400.000	0	0
3	Landeszuschuss/Einrichtung und Ausstattung									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Feuerschutzzuwendung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.293	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.293	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	0	0
85	Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	77.000	0	0	0	0
113	Neubau Feuerwehrgebäude Esborn									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	426.000	400.000	0	0	0	0	450.000	850.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-426.000	-400.000	0	0	0	0	-450.000	-850.000
136	Aufbauwarnsysteme (Sirenen)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.179	0	2.179	2.179	2.179	2.179
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.212	1.670.000	1.687.872	0	1.687.872	1.687.872	1.687.872	1.687.872
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.676.141	1.671.200	1.691.251	0	1.691.251	1.691.251	1.691.251	1.691.251
11 - Personalaufwendungen	646.434	698.343	718.762	0	718.762	781.587	786.538	792.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.563	721.570	730.541	0	730.541	731.191	731.541	731.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.129	19.772	0	19.772	19.847	19.922	19.592
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425	23.100	14.850	0	14.850	14.850	22.850	14.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.379.422	1.460.142	1.483.925	0	1.483.925	1.547.475	1.560.851	1.558.427
18 = Ordentliches Ergebnis	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.05 Rettungsdienst

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673.212	1.670.000	1.687.872	0	1.687.872	0	1.687.872	1.687.872	1.687.872
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.885	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.167	1.671.200	1.689.072	0	1.689.072	0	1.689.072	1.689.072	1.689.072
10	- Personalauszahlungen	644.057	698.343	718.762	0	718.762	0	781.587	786.538	792.044
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.932	721.570	730.541	0	730.541	0	731.191	731.541	731.941
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.596	23.100	14.850	0	14.850	0	14.850	22.850	14.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.585	1.443.013	1.464.153	0	1.464.153	0	1.527.628	1.540.929	1.538.835
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.582	228.187	224.919	0	224.919	0	161.444	148.143	150.237
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	428	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Notfallrettung
- Krankentransport

Auftragsgrundlage

RettungsdienstG (RettG NRW), RettungsassistentenG (RettAssG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 13,15; 2014: 13,28

Erläuterung

Nr. 16: Beschaffung von Rettungsdienstjacken in 2013 und 2016 gem. Dienstvereinbarung.

Deckungskreiserläuterung

448200 (Kostenerstattungen) einseitig deckungsfähig mit 523200 (Erstattung an Herdecke)
 529100 (Wäsche) gegenseitig deckungsfähig mit 541220 (Dienst-, Berufs- und Schutzkleidung)
 541240 (Aus- und Fortbildung) gegenseitig deckungsfähig mit 543130 (Bücher und Fachzeitschriften)
 528110 (Desinfektionsmittel) gegenseitig deckungsfähig mit 528111 (Medizinischer Bedarf)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.179	0	2.179	2.179	2.179	2.179
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.673.212	1.670.000	1.687.872	0	1.687.872	1.687.872	1.687.872	1.687.872
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.676.141	1.671.200	1.691.251	0	1.691.251	1.691.251	1.691.251	1.691.251
11 - Personalaufwendungen	646.434	698.343	718.762	0	718.762	781.587	786.538	792.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.563	721.570	730.541	0	730.541	731.191	731.541	731.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	17.129	19.772	0	19.772	19.847	19.922	19.592
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.425	23.100	14.850	0	14.850	14.850	22.850	14.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.379.422	1.460.142	1.483.925	0	1.483.925	1.547.475	1.560.851	1.558.427
18 = Ordentliches Ergebnis	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	296.719	211.058	207.326	0	207.326	143.776	130.400	132.824

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.673.212	1.670.000	1.687.872	0	1.687.872	0	1.687.872	1.687.872	1.687.872
7 + Sonstige Einzahlungen	1.885	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.167	1.671.200	1.689.072	0	1.689.072	0	1.689.072	1.689.072	1.689.072
10 - Personalauszahlungen	644.057	698.343	718.762	0	718.762	0	781.587	786.538	792.044
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.932	721.570	730.541	0	730.541	0	731.191	731.541	731.941
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.596	23.100	14.850	0	14.850	0	14.850	22.850	14.850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.585	1.443.013	1.464.153	0	1.464.153	0	1.527.628	1.540.929	1.538.835
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.582	228.187	224.919	0	224.919	0	161.444	148.143	150.237
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Pfeiffer
Produktgruppe	02.05	Rettungsdienst	zuständig:	FD 3/3 - Ordnung
Produkt	02.05.01	Rettungsdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	428	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-428	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben

Erläuterung

Für jede Grundschule wurde ein eigenes Produkt gebildet. Die für alle Schulformen geltenden Erläuterungen werden hier zentral im Produktbereich dargestellt. Spezielle Erläuterungen finden sich bei den einzelnen Produkten.

Nr. 2: Landeszuschüsse für Betreuungsmaßnahmen im Rahmen des offenen Ganztags und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Außerdem wird für die Jahre 2015 bis 2017 der nicht für investive Maßnahmen verwendete Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan, aufgeteilt auf alle Schulformen mit besonderer Bauunterhaltung, veranschlagt.

Nr. 4: Elternbeiträge für den offenen Ganztags.

Nr. 5: Mieten und Nebenabgaben, Dienstwohnungsvergütungen sowie Verpflegungsentgelte für den offenen Ganztags.

Nr. 8: Eigene Ingenieurleistungen für investive Maßnahmen.

Nr. 15: Zuschüsse an die Träger der Betreuungsmaßnahmen des offenen Ganztags.

FPlan Nr. 26: Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Landeszuschuss für Betreuungsmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 531800 (Zuschuss für Betreuungsmaßnahmen) über alle Grundschulen (Produkte 03.01.01 bis 03.01.07)

525520 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

525521 (Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

525540 (Softwarewartung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

527100 (Lernmittelfreiheit) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

527200 (Schülerbeförderung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.11 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

529107 (Altpapierentsorgung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02.529107, 04.03.03.529107 und 06.02.01.529107 gegenseitig deckungsfähig

542200 (Miet- und Servicekosten Kopierer) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

544110 (Schüler- und sonst. Versicherung) über alle Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14) gegenseitig deckungsfähig

Auszahlungen für Reinigungsgeräte in den Produkten 03.01.01 bis 03.01.09, 03.01.12., 03.01.14 und 01.08.02 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.095	475.555	725.684	0	725.684	1.185.842	872.342	833.842
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.586	133.250	130.700	0	130.700	130.700	130.700	130.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.321	75.548	93.316	0	93.316	93.316	93.396	90.577
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	10.000	0	10.000	9.200	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.002	698.353	959.700	0	959.700	1.419.058	1.096.438	1.055.119
11	- Personalaufwendungen	1.245.853	1.313.425	1.342.073	0	1.342.073	1.431.285	1.441.264	1.451.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.285	2.220.215	2.922.754	0	2.922.754	2.458.165	2.175.476	2.044.841
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.120.215	1.405.977	0	1.405.977	1.375.160	1.354.193	1.363.918
15	- Transferaufwendungen	414.609	560.500	595.280	0	595.280	595.280	595.280	595.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.614	208.774	215.019	0	215.019	215.530	213.302	208.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.775.361	5.423.129	6.481.103	0	6.481.103	6.075.420	5.779.515	5.663.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.894	386.320	464.857	0	464.857	0	922.765	606.265	577.015
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.792	133.250	130.700	0	130.700	0	130.700	130.700	130.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.923	75.548	93.316	0	93.316	0	93.316	93.396	90.577
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.610	595.118	688.873	0	688.873	0	1.146.781	830.361	798.292
10	- Personalauszahlungen	1.256.601	1.318.440	1.342.073	0	1.342.073	0	1.431.285	1.441.264	1.451.327
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.579	2.359.715	3.000.254	0	3.000.254	0	2.485.665	2.174.476	2.043.841
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	414.609	560.500	595.280	0	595.280	0	595.280	595.280	595.280
15	- Sonstige Auszahlungen	205.031	208.774	215.019	0	215.019	0	215.530	213.302	208.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.819	4.447.429	5.152.626	0	5.152.626	0	4.727.760	4.424.322	4.299.031
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.210	-3.852.311	-4.463.753	0	-4.463.753	0	-3.580.979	-3.593.961	-3.500.739
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.679	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	135.679	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	376.908	1.350.000	1.550.000	0	1.550.000	296.300	388.300	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.692	223.485	871.860	0	871.860	0	177.755	161.405	186.935
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	33.103	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	468.703	1.573.485	2.421.860	0	2.421.860	296.300	566.055	161.405	186.935

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-333.024	-1.573.485	-2.421.860	0	-2.421.860	-296.300	-566.055	-161.405	-186.935

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.095	475.555	725.684	0	725.684	1.185.842	872.342	833.842
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.586	133.250	130.700	0	130.700	130.700	130.700	130.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.321	75.548	93.316	0	93.316	93.316	93.396	90.577
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	10.000	0	10.000	9.200	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	434.002	698.353	959.700	0	959.700	1.419.058	1.096.438	1.055.119
11 - Personalaufwendungen	1.245.853	1.313.425	1.342.073	0	1.342.073	1.431.285	1.441.264	1.451.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.285	2.220.215	2.922.754	0	2.922.754	2.458.165	2.175.476	2.044.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.120.215	1.405.977	0	1.405.977	1.375.160	1.354.193	1.363.918
15 - Transferaufwendungen	414.609	560.500	595.280	0	595.280	595.280	595.280	595.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.614	208.774	215.019	0	215.019	215.530	213.302	208.583
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.775.361	5.423.129	6.481.103	0	6.481.103	6.075.420	5.779.515	5.663.949
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.341.358	-4.724.776	-5.521.403	0	-5.521.403	-4.656.362	-4.683.077	-4.608.830

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.894	386.320	464.857	0	464.857	0	922.765	606.265	577.015
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.792	133.250	130.700	0	130.700	0	130.700	130.700	130.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.923	75.548	93.316	0	93.316	0	93.316	93.396	90.577
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.610	595.118	688.873	0	688.873	0	1.146.781	830.361	798.292
10 - Personalauszahlungen	1.256.601	1.318.440	1.342.073	0	1.342.073	0	1.431.285	1.441.264	1.451.327
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.579	2.359.715	3.000.254	0	3.000.254	0	2.485.665	2.174.476	2.043.841
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	414.609	560.500	595.280	0	595.280	0	595.280	595.280	595.280
15 - Sonstige Auszahlungen	205.031	208.774	215.019	0	215.019	0	215.530	213.302	208.583
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.819	4.447.429	5.152.626	0	5.152.626	0	4.727.760	4.424.322	4.299.031
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.210	-3.852.311	-4.463.753	0	-4.463.753	0	-3.580.979	-3.593.961	-3.500.739
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.679	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	135.679	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	376.908	1.350.000	1.550.000	0	1.550.000	296.300	388.300	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.692	223.485	871.860	0	871.860	0	177.755	161.405	186.935
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	33.103	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		468.703	1.573.485	2.421.860	0	2.421.860	296.300	566.055	161.405	186.935
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-333.024	-1.573.485	-2.421.860	0	-2.421.860	-296.300	-566.055	-161.405	-186.935

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.01	Katholische Grundschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,30; 2014: 1,52

Erläuterung

Nr. 5: Die Dienstwohnung wird zu Gunsten der Erweiterung der Betreuung aufgegeben.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2015: Erneuerung von Türen (8.000); 2016: Erneuerung der Asphaltdecke auf dem Schulhof (8.500 €).

Nr. 15: 2 Gruppen "8-1", 1 Gruppe "13 Plus", Silentien und Kultur & Schule

Finanzplan Nr. 26: In 2014 Anschaffung einer interaktiven Tafel, Klassenraumregal, Pythagoras-Sets u.a..

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.01	Katholische Grundschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.390	20.434	20.599	0	20.599	28.599	29.099	20.599
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	0	450	450	450	450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.235	20.884	21.049	0	21.049	29.049	29.549	21.049
11 - Personalaufwendungen	50.961	52.957	67.231	0	67.231	64.294	64.743	65.197
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.254	78.846	43.510	0	43.510	49.515	49.900	41.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	23.872	34.872	0	34.872	32.172	30.369	30.794
15 - Transferaufwendungen	12.675	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.192	10.989	11.538	0	11.538	11.465	11.296	11.242
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.083	183.264	173.751	0	173.751	174.046	172.908	165.053
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.847	-162.380	-152.702	0	-152.702	-144.997	-143.359	-144.004
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.847	-162.380	-152.702	0	-152.702	-144.997	-143.359	-144.004
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.847	-162.380	-152.702	0	-152.702	-144.997	-143.359	-144.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-99.847	-162.380	-152.702	0	-152.702	-144.997	-143.359	-144.004

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.01	Katholische Grundschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.390	16.030	16.030	0	16.030	0	24.030	24.530	16.030
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	0	450	0	450	450	450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.061	16.480	16.480	0	16.480	0	24.480	24.980	16.480
10 - Personalauszahlungen	50.961	52.957	67.231	0	67.231	0	64.294	64.743	65.197
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.411	82.846	43.510	0	43.510	0	49.515	49.900	41.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.675	16.600	16.600	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
15 - Sonstige Auszahlungen	10.122	10.989	11.538	0	11.538	0	11.465	11.296	11.242
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.169	163.392	138.879	0	138.879	0	141.874	142.539	134.259
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.108	-146.912	-122.399	0	-122.399	0	-117.394	-117.559	-117.779
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280	6.500	17.000	0	17.000	0	7.005	6.505	6.505
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.01	Katholische Grundschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	280	6.500	17.000	0	17.000	0	7.005	6.505	6.505
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280	-6.500	-17.000	0	-17.000	0	-7.005	-6.505	-6.505

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.01	Katholische Grundschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
117 Konjunkturpaket II									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,97; 2014: 1,97

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Trockenlegung Keller (15.000 € nur Finanzplan, da Rückstellung); 2016: Renovierung der Hausmeisterwohnung (5.000 €).
 Nr. 16: Aufgrund sinkender Schülerzahlen können Aufwendungen für Betriebsausgaben und Schülerversicherungen eingespart werden.
 Finanzplan Nr. 26: 2014: Beschaffung einer interaktiven Tafel und Regalschränken.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.005	57.736	63.952	0	63.952	63.952	68.952	63.952
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920	8.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.841	18.858	23.492	0	23.492	23.492	23.502	23.502
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	67.766	84.994	97.544	0	97.544	97.544	102.554	97.554
11 - Personalaufwendungen	91.582	93.342	97.287	0	97.287	103.057	103.753	104.451
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.291	89.595	95.096	0	95.096	89.735	94.635	89.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	52.149	68.520	0	68.520	64.126	61.682	62.160
15 - Transferaufwendungen	0	50.150	51.830	0	51.830	51.830	51.830	51.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.549	12.084	11.480	0	11.480	11.290	10.795	10.720
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.421	297.320	324.213	0	324.213	320.038	322.695	318.721
18 = Ordentliches Ergebnis	-141.656	-212.326	-226.669	0	-226.669	-222.494	-220.141	-221.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.656	-212.326	-226.669	0	-226.669	-222.494	-220.141	-221.167
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.656	-212.326	-226.669	0	-226.669	-222.494	-220.141	-221.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-141.656	-212.326	-226.669	0	-226.669	-222.494	-220.141	-221.167

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.804	45.240	49.420	0	49.420	0	49.420	54.420	49.420
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.740	8.400	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.245	18.858	23.492	0	23.492	0	23.492	23.502	23.502
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.789	72.498	83.012	0	83.012	0	83.012	88.022	83.022
10 - Personalauszahlungen	91.607	93.342	97.287	0	97.287	0	103.057	103.753	104.451
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.485	89.595	110.096	0	110.096	0	89.735	94.635	89.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	50.150	51.830	0	51.830	0	51.830	51.830	51.830
15 - Sonstige Auszahlungen	10.926	12.084	11.480	0	11.480	0	11.290	10.795	10.720
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.018	245.171	270.693	0	270.693	0	255.912	261.013	256.561
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.229	-172.673	-187.681	0	-187.681	0	-172.900	-172.991	-173.539
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.595	14.800	13.500	0	13.500	0	9.450	8.950	8.950
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	31.395	14.800	13.500	0	13.500	0	9.450	8.950	8.950
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.395	-14.800	-13.500	0	-13.500	0	-9.450	-8.950	-8.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.02	Gemeinschaftsgrundschule Alt-Wetter	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
5	Pausenhof Grundschule Alt-Wetter									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.276	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.276	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
24	Sanierung Grundschule Bergstr.									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.800	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschtötel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,37; 2014: 3,17

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss zum Austausch der Beleuchtung 23.143 € im Jahr 2014.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Trockenlegung Kellerabgang (7.500 €, nur Finanzplan, da Rückstellung), Austausch der Beleuchtung (58.000), Energieeinsparung; 2016: Renovierung einer WC-Anlage im Hauptgebäude (30.000 €); 2017: Renovierung einer WC-Anlage im Hauptgebäude (30.000 €).

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.

Nr. 15: Aufgrund von steigenden Schülerzahlen in der OGS ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich.

Nr. 16: Aufgrund sinkender Schülerzahlen können Aufwendungen für Betriebsausgaben und Schülerversicherungen eingespart werden.

Finanzplan Nr. 26: 2014: Beschaffung einer interaktiven Tafel und diverser Schränke; 2017: Austausch der PC's im Computerraum.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.102	108.977	123.667	0	123.667	100.524	130.524	130.524
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.340	49.300	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.984	4.360	5.835	0	5.835	5.835	5.835	5.835
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	93.426	162.637	174.502	0	174.502	151.359	181.359	181.359
11 - Personalaufwendungen	138.169	147.754	152.863	0	152.863	169.285	170.468	171.661
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.822	138.450	169.575	0	169.575	106.425	135.725	135.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	99.882	112.916	0	112.916	106.393	101.911	103.881
15 - Transferaufwendungen	135.742	138.000	151.500	0	151.500	151.500	151.500	151.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.785	17.940	19.054	0	19.054	19.651	18.962	17.531
17 = Ordentliche Aufwendungen	442.518	542.026	605.908	0	605.908	553.254	578.566	580.148
18 = Ordentliches Ergebnis	-349.092	-379.389	-431.406	0	-431.406	-401.895	-397.207	-398.789
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.092	-379.389	-431.406	0	-431.406	-401.895	-397.207	-398.789
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-349.092	-379.389	-431.406	0	-431.406	-401.895	-397.207	-398.789
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-349.092	-379.389	-431.406	0	-431.406	-401.895	-397.207	-398.789

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschöttel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.102	79.700	106.248	0	106.248	0	83.105	113.105	113.105
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.478	49.300	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061	4.360	5.835	0	5.835	0	5.835	5.835	5.835
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.640	133.360	157.083	0	157.083	0	133.940	163.940	163.940
10 - Personalauszahlungen	138.169	147.754	152.863	0	152.863	0	169.285	170.468	171.661
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.594	138.450	177.075	0	177.075	0	106.425	135.725	135.575
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	135.742	138.000	151.500	0	151.500	0	151.500	151.500	151.500
15 - Sonstige Auszahlungen	17.558	17.940	19.054	0	19.054	0	19.651	18.962	17.531
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.063	442.144	500.492	0	500.492	0	446.861	476.655	476.267
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.423	-308.784	-343.409	0	-343.409	0	-312.921	-312.715	-312.327
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.327	9.120	13.900	0	13.900	0	9.820	9.620	16.820
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.03	Gemeinschaftsgrundschule Grundschoßtel	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	4.327	9.120	13.900	0	13.900	0	9.820	9.620	16.820
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.327	-9.120	-13.900	0	-13.900	0	-9.820	-9.620	-16.820

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,54; 2014: 2,55

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Renovierung WC-Anlage Jungen (30.000 €); 2015: Renovierung WC-Anlage Mädchen (30.000 €); 2017: Sanierung der Außentreppe (15.000 €).
 Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.
 Nr. 15: Aufgrund von steigenden Schülerzahlen in der OGS ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich.
 Nr. 16: Aufgrund sinkender Schülerzahlen können Aufwendungen für Betriebsausgaben und Schülerversicherungen eingespart werden.
 Finanzplan Nr. 26: 2014: Beschaffung einer interaktiven Tafel; 2017: Austausch der PC's im Computerraum.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.928	66.177	83.727	0	83.727	113.728	83.728	98.728
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.325	50.400	47.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.524	8.560	10.036	0	10.036	10.036	10.036	10.036
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.777	125.137	140.963	0	140.963	170.964	140.964	155.964
11 - Personalaufwendungen	100.200	104.728	110.693	0	110.693	163.286	164.429	165.580
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.213	81.401	113.350	0	113.350	108.700	78.550	93.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	64.900	87.061	0	87.061	85.032	83.268	84.287
15 - Transferaufwendungen	102.929	120.000	122.600	0	122.600	122.600	122.600	122.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678	10.790	11.300	0	11.300	11.394	10.165	10.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.020	381.819	445.004	0	445.004	491.012	459.012	476.105
18 = Ordentliches Ergebnis	-214.244	-256.682	-304.041	0	-304.041	-320.048	-318.048	-320.141
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.244	-256.682	-304.041	0	-304.041	-320.048	-318.048	-320.141
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-214.244	-256.682	-304.041	0	-304.041	-320.048	-318.048	-320.141
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-214.244	-256.682	-304.041	0	-304.041	-320.048	-318.048	-320.141

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.928	59.800	60.379	0	60.379	0	90.380	60.380	75.380
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.823	50.400	47.200	0	47.200	0	47.200	47.200	47.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.496	8.560	10.036	0	10.036	0	10.036	10.036	10.036
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.247	118.760	117.615	0	117.615	0	147.616	117.616	132.616
10 - Personalauszahlungen	100.200	104.728	110.693	0	110.693	0	163.286	164.429	165.580
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.074	81.401	113.350	0	113.350	0	108.700	78.550	93.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	102.929	120.000	122.600	0	122.600	0	122.600	122.600	122.600
15 - Sonstige Auszahlungen	10.327	10.790	11.300	0	11.300	0	11.394	10.165	10.238
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.530	316.919	357.943	0	357.943	0	405.980	375.744	391.818
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.283	-198.159	-240.328	0	-240.328	0	-258.364	-258.128	-259.202
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.708	7.900	11.700	0	11.700	0	8.335	7.835	11.335
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	2.708	7.900	11.700	0	11.700	0	8.335	7.835	11.335
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.708	-7.900	-11.700	0	-11.700	0	-8.335	-7.835	-11.335

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.04	Gemeinschaftsgrundschule Volmarstein	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
18	Landeszuschuss Offener Ganztage									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sanierung Schulgebäude Volmarstein									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Konjunkturpaket II									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Esborn	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,59; 2014: 1,25

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung eines vorhandenen Mitarbeiters.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Schaffung eines 2. Fluchtweges in der Aula (5.000 €, Rückstellung, daher nur im Finanzplan), Renovierung WC-Anlagen Jungen und Mädchen (60.000 €); 2015: Aufstellung eines Containers an der Aula (13.000 €, Rückstellung, daher nur Finanzplan); 2016: Umbau eines Kellerraums zum Werkraum mit Fluchtweg (40.000 €);

Reduzierung des Aufwandes für Schülerbeförderung.

Nr. 16: Aufgrund sinkender Schülerzahlen können Aufwendungen für Betriebsausgaben und Schülerversicherungen eingespart werden.

Finanzplan Nr. 26: 2014: Beschaffung einer interaktiven Tafel, Beschaffung diverser Möbel, Schaukästen, und Austausch der PC's in den Klassenräumen; 2017: Austausch der PC's im Computerraum.

Die Finanzplan 2012 veranschlagte Maßnahme "Anbau eines Betreuungs- und Pflageraumes für die 13 Plus Betreuung" (313.000 €) wird aus finanziellen Gründen - Erhöher Investitionsbedarf im Schulbereich - zurück gestellt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Esborn	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890	17.750	26.181	0	26.181	26.181	66.181	26.181
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565	4.400	6.275	0	6.275	6.275	6.275	6.275
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.455	22.150	32.456	0	32.456	32.456	72.456	32.456
11 - Personalaufwendungen	71.684	74.560	64.217	0	64.217	218.947	220.478	222.021
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.332	129.435	147.585	0	147.585	85.305	125.325	85.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	42.324	56.188	0	56.188	49.173	46.060	47.254
15 - Transferaufwendungen	17.750	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750	17.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465	10.364	10.706	0	10.706	10.536	9.995	10.055
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.231	274.433	296.446	0	296.446	381.711	419.608	382.405
18 = Ordentliches Ergebnis	-167.776	-252.283	-263.990	0	-263.990	-349.255	-347.152	-349.949
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.776	-252.283	-263.990	0	-263.990	-349.255	-347.152	-349.949
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.776	-252.283	-263.990	0	-263.990	-349.255	-347.152	-349.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-167.776	-252.283	-263.990	0	-263.990	-349.255	-347.152	-349.949

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Esborn	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890	17.750	17.750	0	17.750	0	17.750	57.750	17.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078	4.400	6.275	0	6.275	0	6.275	6.275	6.275
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.968	22.150	24.025	0	24.025	0	24.025	64.025	24.025
10 - Personalauszahlungen	71.713	74.560	64.217	0	64.217	0	218.947	220.478	222.021
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.818	129.435	152.585	0	152.585	0	98.305	125.325	85.325
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	17.750	17.750	17.750	0	17.750	0	17.750	17.750	17.750
15 - Sonstige Auszahlungen	9.562	10.364	10.706	0	10.706	0	10.536	9.995	10.055
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.843	232.109	245.258	0	245.258	0	345.538	373.548	335.151
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.875	-209.959	-221.233	0	-221.233	0	-321.513	-309.523	-311.126
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497	7.700	15.800	0	15.800	0	6.800	6.300	10.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.05	Gemeinschaftsgrundschule Esborn	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	1.497	7.700	15.800	0	15.800	0	6.800	6.300	10.800
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.497	-7.700	-15.800	0	-15.800	0	-6.800	-6.300	-10.800

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.06	Gemeinschaftsgrundschule Wengern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,60; 2014: 2,60

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2015: Renovierung der WC-Anlagen Jungen und Mädchen Obergeschoss (40.000 €); 2016: dto. Erdgeschoss (40.000 €); 2017: dto. OGS Bereich (40.000 €). Reduzierung des Aufwandes für Schülerbeförderung.

Nr. 15: Aufgrund von steigenden Schülerzahlen in der OGS ist ein höherer Personaleinsatz erforderlich.

Nr. 16: Aufgrund sinkender Schülerzahlen können Aufwendungen für Betriebsausgaben und Schülerversicherungen eingespart werden.

Finanzplan Nr. 26: 2014: Beschaffung einer interaktiven Tafel, einer Küchenzeile, von Klassenraum-Eigentumsregalen und Austausch der PC's in den Klassenräumen; 2017: Austausch der PC's.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.06	Gemeinschaftsgrundschule Wengern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.481	73.780	94.555	0	94.555	134.555	134.555	134.555
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.555	20.400	23.650	0	23.650	23.650	23.650	23.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516	3.860	6.790	0	6.790	6.790	6.840	6.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.551	98.040	124.995	0	124.995	164.995	165.045	165.045
11 - Personalaufwendungen	105.017	106.006	109.447	0	109.447	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.954	73.725	54.385	0	54.385	89.065	88.995	89.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.966	89.532	0	89.532	84.621	81.276	83.426
15 - Transferaufwendungen	96.213	110.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000	111.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.196	9.064	9.614	0	9.614	9.305	8.911	9.014
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.379	356.761	373.978	0	373.978	293.991	290.182	292.675
18 = Ordentliches Ergebnis	-191.828	-258.721	-248.983	0	-248.983	-128.996	-125.137	-127.630
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.828	-258.721	-248.983	0	-248.983	-128.996	-125.137	-127.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-191.828	-258.721	-248.983	0	-248.983	-128.996	-125.137	-127.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-191.828	-258.721	-248.983	0	-248.983	-128.996	-125.137	-127.630

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.06	Gemeinschaftsgrundschule Wengern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.481	59.800	66.330	0	66.330	0	106.330	106.330	106.330
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.365	20.400	23.650	0	23.650	0	23.650	23.650	23.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783	3.860	6.790	0	6.790	0	6.790	6.840	6.840
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.628	84.060	96.770	0	96.770	0	136.770	136.820	136.820
10 - Personalauszahlungen	105.017	106.006	109.447	0	109.447	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.192	73.725	54.385	0	54.385	0	89.065	88.995	89.235
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	96.213	110.000	111.000	0	111.000	0	111.000	111.000	111.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.071	9.064	9.614	0	9.614	0	9.305	8.911	9.014
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.492	298.795	284.446	0	284.446	0	209.370	208.906	209.249
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.864	-214.735	-187.676	0	-187.676	0	-72.600	-72.086	-72.429
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.383	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	118.383	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	253.561	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.640	6.835	18.700	0	18.700	0	7.835	7.335	10.835
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.06	Gemeinschaftsgrundschule Wengern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	264.201	6.835	18.700	0	18.700	0	7.835	7.335	10.835
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.818	-6.835	-18.700	0	-18.700	0	-7.835	-7.335	-10.835

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.06	Gemeinschaftsgrundschule Wengern	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
26	Sanierung Grundschule Stollenweg									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.383	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.561	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.178	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.07	Gemeinschaftsgrundschule Schmandbruch	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,25; 2014: 1,26

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind nur in 2015 geplant (Teilanstricharbeiten, 5.000 €).

Nr. 15: Reduzierung der Gruppenzahl in der Betreuung acht bis eins.

Nr. 16: Aufgrund sinkender Schülerzahlen können Aufwendungen für Betriebsausgaben und Schülerversicherungen eingespart werden.

Finanzplan Nr. 26: 2014: Beschaffung einer interaktiven Tafel und einer fahrbaren Tafel; 2017: Austausch der PC's im Computerraum.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.07	Gemeinschaftsgrundschule Schmandbruch	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	17.358	16.736	0	16.736	21.736	16.736	16.736
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.010	17.358	16.736	0	16.736	21.736	16.736	16.736
11 - Personalaufwendungen	47.908	56.214	59.964	0	59.964	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.823	37.445	32.025	0	32.025	36.725	31.745	31.845
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	27.936	35.156	0	35.156	31.688	30.732	30.793
15 - Transferaufwendungen	6.000	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802	9.464	8.856	0	8.856	8.777	8.557	8.685
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.533	139.059	140.001	0	140.001	81.190	75.034	75.323
18 = Ordentliches Ergebnis	-85.523	-121.701	-123.265	0	-123.265	-59.454	-58.298	-58.587
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.523	-121.701	-123.265	0	-123.265	-59.454	-58.298	-58.587
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.523	-121.701	-123.265	0	-123.265	-59.454	-58.298	-58.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-85.523	-121.701	-123.265	0	-123.265	-59.454	-58.298	-58.587

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.07	Gemeinschaftsgrundschule Schmandbruch	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	8.000	4.000	0	4.000	0	9.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010	8.000	4.000	0	4.000	0	9.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	47.908	56.214	59.964	0	59.964	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.736	37.445	32.025	0	32.025	0	36.725	31.745	31.845
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.000	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.687	9.464	8.856	0	8.856	0	8.777	8.557	8.685
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.331	111.123	104.845	0	104.845	0	49.502	44.302	44.530
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.321	-103.123	-100.845	0	-100.845	0	-40.502	-40.302	-40.530
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963	6.900	13.200	0	13.200	0	6.890	6.390	9.890
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.07	Gemeinschaftsgrundschule Schmandbruch	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	1.963	6.900	13.200	0	13.200	0	6.890	6.390	9.890
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.963	-6.900	-13.200	0	-13.200	0	-6.890	-6.390	-9.890

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.08	Hauptschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,34; 2014: 1,98

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung der vorhandenen Mitarbeiter.

Nr. 13+16: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: keine; sinkende Sachkosten, z.B. Gebäudebewirtschaftungskosten, Schülerbeförderung, Lernmittel, infolge Auslaufen der Schulform (Mitte 2017).

Finanzplan Nr. 26: Vorhaltepositionen für evtl. Ersatzbeschaffungen.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.08	Hauptschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.336	26.517	0	26.517	26.517	26.517	26.517
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	300	300	0	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030	7.520	9.969	0	9.969	9.969	9.969	7.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.327	11.156	36.786	0	36.786	36.786	36.786	33.967
11 - Personalaufwendungen	130.109	149.729	101.106	0	101.106	94.823	95.487	96.156
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.024	103.260	77.930	0	77.930	71.255	63.030	38.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	90.359	101.948	0	101.948	97.478	92.372	91.807
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.988	14.900	10.556	0	10.556	8.356	7.100	4.334
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.121	358.248	291.540	0	291.540	271.912	257.989	230.467
18 = Ordentliches Ergebnis	-228.794	-347.092	-254.754	0	-254.754	-235.126	-221.203	-196.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.794	-347.092	-254.754	0	-254.754	-235.126	-221.203	-196.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-228.794	-347.092	-254.754	0	-254.754	-235.126	-221.203	-196.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-228.794	-347.092	-254.754	0	-254.754	-235.126	-221.203	-196.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.08	Hauptschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297	300	300	0	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467	7.520	9.969	0	9.969	0	9.969	9.969	7.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764	7.820	10.269	0	10.269	0	10.269	10.269	7.450
10 - Personalauszahlungen	130.109	149.729	101.106	0	101.106	0	94.823	95.487	96.156
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.505	103.260	77.930	0	77.930	0	71.255	63.030	38.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	15.856	14.900	10.556	0	10.556	0	8.356	7.100	4.334
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.470	267.889	189.592	0	189.592	0	174.434	165.617	138.660
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.706	-260.069	-179.323	0	-179.323	0	-164.165	-155.348	-131.210
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.962	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	1.962	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363	4.260	3.950	0	3.950	0	2.650	1.020	550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.08	Hauptschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	1.363	4.260	3.950	0	3.950	0	2.650	1.020	550
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599	-4.260	-3.950	0	-3.950	0	-2.650	-1.020	-550

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.08	Hauptschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
117 Konjunkturpaket II										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.962	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.962	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.09	Realschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,17; 2014: 2,15

Erläuterung

Nr. 11: Die Veranschlagung der Reinigungskräfte und des Hausmeisters ist je nach Ausbau der Sekundarschule anzupassen.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: PAK-Sanierung (70.000 €, 30.000 € Rückstellung, nur im Finanzplan, 40.000 € neuer Aufwand); Teilfassadensanierung Giebel (15.000 €); 2015: Renovierung 5 Toilettenanlagen (100.000 €), Fenstererneuerung Treppenhaus (14.000 €). Sinkende Sachkosten (z.B. Gebäudebewirtschaftungskosten, Schülerbeförderung, Lernmittel) infolge Auslaufen der Schulform.

Nr. 14: Die Abschreibung für das Gebäude wird bis 2014 hier veranschlagt. Ab 2015 erfolgt die Veranschlagung unter 03.01.14.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.09	Realschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	17.019	38.029	0	38.029	152.029	38.029	38.029
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334	5.250	6.509	0	6.509	6.509	6.509	6.509
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.634	22.269	44.538	0	44.538	158.538	44.538	44.538
11 - Personalaufwendungen	174.582	180.309	111.156	0	111.156	78.520	79.068	79.622
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.511	145.030	165.171	0	165.171	185.105	40.605	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	95.879	107.440	0	107.440	11.912	11.063	9.430
15 - Transferaufwendungen	18.300	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.691	25.990	22.964	0	22.964	19.359	15.637	8.188
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.084	462.208	421.731	0	421.731	309.896	161.373	130.740
18 = Ordentliches Ergebnis	-378.449	-439.939	-377.193	0	-377.193	-151.358	-116.835	-86.202
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.449	-439.939	-377.193	0	-377.193	-151.358	-116.835	-86.202
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-378.449	-439.939	-377.193	0	-377.193	-151.358	-116.835	-86.202
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-378.449	-439.939	-377.193	0	-377.193	-151.358	-116.835	-86.202

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.09	Realschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	15.000	11.000	0	11.000	0	122.750	5.750	15.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.982	5.250	6.509	0	6.509	0	6.509	6.509	6.509
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.282	20.250	17.509	0	17.509	0	129.259	12.259	21.509
10 - Personalauszahlungen	185.277	185.324	111.156	0	111.156	0	78.520	79.068	79.622
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.350	205.030	195.171	0	195.171	0	185.105	40.605	18.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	18.300	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	24.943	25.990	22.964	0	22.964	0	19.359	15.637	8.188
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.869	431.344	344.291	0	344.291	0	297.984	150.310	121.310
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.587	-411.094	-326.782	0	-326.782	0	-168.725	-138.051	-99.801
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.721	6.250	5.300	0	5.300	0	4.350	3.200	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.09	Realschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	6.721	6.250	5.300	0	5.300	0	4.350	3.200	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.721	-6.250	-5.300	0	-5.300	0	-4.350	-3.200	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.10	Gymnasium	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,09; 2014: 3,09

Erläuterung

Nr. 2: Neben der Veranschlagung eines Teils der Schulpauschale und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hier auch Landeszuschuss "Geld oder Stelle", Auszahlung unter Nr. 15.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Einbau einer Notrufanlage im Aufzug (6.000 €, da Rückstellung nur Finanzplan), Vorplanung Erneuerung der Lüftungsgeräte Schule und Aula (15.000 €, da Rückstellung nur Finanzplan), Fenstererneuerung (30.000 €), Bodenbelagserneuerung im Foyer (45.000 €), Erneuerung der Deckenpaneele Südhof (35.000 €), Beseitigung von Blasen in der Dachabdichtung (5.000 €), Bodenbelagserneuerung in 7 Klassen (25.000 €); 2015: Fenstererneuerung (30.000 €), Erneuerung der Lüftungsgeräte Schule und Aula (150.000 €), Erneuerung der Deckenpaneele Nordhof (35.000 €), Bodenbelagserneuerung in der Aula (30.000 €), Haustüreneuerung (15.000 €); 2016: Fenstererneuerung (30.000 €), Haustüreneuerung (15.000 €); 2017: Fenstererneuerung (30.000 €), Haustüreneuerung (15.000 €).

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung von jährlich 4 interaktiven Tafeln (2014-2017), Austausch der PC's in den Computerräumen (2015 - Raum 307 und 2017 - Raum 326) unter Ausstattung und Vernetzung: 2014: 14.000 €, 2015: 15.000 €, 2016: 10.000 €, 2017: 15.000 €. Einrichtung und Ausstattung: 2014: Lehrermobiliar, Klassenschränke, Schülertische und Drehstühle Fachräume

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.10	Gymnasium	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	29.824	87.931	0	87.931	362.931	132.931	132.931
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.746	12.120	13.970	0	13.970	13.970	13.970	13.970
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.770	43.944	103.901	0	103.901	378.901	148.901	148.901
11 - Personalaufwendungen	155.313	158.492	164.694	0	164.694	169.242	170.426	171.620
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.431	772.470	804.900	0	804.900	915.400	701.600	704.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	269.996	300.117	0	300.117	296.492	298.736	301.747
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.983	78.218	79.985	0	79.985	80.780	80.924	81.664
17 = Ordentliche Aufwendungen	862.727	1.304.176	1.382.696	0	1.382.696	1.494.914	1.284.686	1.292.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-824.957	-1.260.232	-1.278.795	0	-1.278.795	-1.116.013	-1.135.785	-1.143.730
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-824.957	-1.260.232	-1.278.795	0	-1.278.795	-1.116.013	-1.135.785	-1.143.730
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-824.957	-1.260.232	-1.278.795	0	-1.278.795	-1.116.013	-1.135.785	-1.143.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-824.957	-1.260.232	-1.278.795	0	-1.278.795	-1.116.013	-1.135.785	-1.143.730

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.10	Gymnasium	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	300.000	70.000	70.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.152	12.120	13.970	0	13.970	0	13.970	13.970	13.970
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.116	39.120	40.970	0	40.970	0	315.970	85.970	85.970
10 - Personalauszahlungen	155.313	158.492	164.694	0	164.694	0	169.242	170.426	171.620
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	567.393	815.470	825.900	0	825.900	0	915.400	701.600	704.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.000	25.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15 - Sonstige Auszahlungen	74.777	78.218	79.985	0	79.985	0	80.780	80.924	81.664
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.482	1.077.180	1.103.579	0	1.103.579	0	1.198.422	985.950	990.884
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.366	-1.038.060	-1.062.609	0	-1.062.609	0	-882.452	-899.980	-904.914
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	40.767	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.598	39.100	48.500	0	48.500	0	41.550	36.550	41.550
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.10	Gymnasium	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	50.364	39.100	48.500	0	48.500	0	41.550	36.550	41.550
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.364	-39.100	-48.500	0	-48.500	0	-41.550	-36.550	-41.550

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.10	Gymnasium	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
116									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,01; 2014: 0,01

Erläuterung

Nr. 13: Die weitere Entwicklung im Hinblick auf die evtl. veränderte Nachfrage (z.B. nach der städt. Sekundarschule) und die Auswirkungen auf die Kostenerstattungen muss abgewartet werden.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	508	524	541	0	541	558	562	566
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.645	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.075	70.075
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.154	70.624	70.641	0	70.641	70.658	70.637	70.641
18 = Ordentliches Ergebnis	-68.154	-70.624	-70.641	0	-70.641	-70.658	-70.637	-70.641
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.154	-70.624	-70.641	0	-70.641	-70.658	-70.637	-70.641
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-68.154	-70.624	-70.641	0	-70.641	-70.658	-70.637	-70.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-68.154	-70.624	-70.641	0	-70.641	-70.658	-70.637	-70.641

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	508	524	541	0	541	0	558	562	566
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.645	70.100	70.100	0	70.100	0	70.100	70.075	70.075
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.154	70.624	70.641	0	70.641	0	70.658	70.637	70.641
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.154	-70.624	-70.641	0	-70.641	0	-70.658	-70.637	-70.641
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.11	Förderschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,03; 2014: 4,83

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss zum Austausch der Beleuchtung (48.700 €)

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Sporthalle Oberwengern Änderung der Tribüne für Rollstuhlfahrer (15.000 €), Sporthalle Oberwengern Vorplanung zur Erneuerung der Lüftungen in Umkleiden und Duschen (10.000 €), Austausch der Beleuchtung TH Am See (28.500 €), TH Bergstr. (21.500 €), TH Köhlerwaldstr. (23.500 €) sowie Sporthalle Wengern (48.500 €); 2015: TH Stollenweg Erneuerung Außentreppe Sanierung Treppenhaus (15.500 €, nur Finanzplan, da Rückstellung), TH See Austausch der Glasbausteine gegen Lichtfassade - Energieeinsparung (60.000 €), Sporthalle Oberwengern Erneuerung der Lüftungsgeräte (50.000 €); 2016: TH Stollenweg Feuchtigkeitssanierung Technikraum (30.000 €), Sporthalle Oberwengern Erneuerung Klappbestuhlung (50.000 €); 2017: Sporthalle Oberwengern Erneuerung Klappbestuhlung (50.000 €).

Energiekosteneinsparung durch Austausch der Beleuchtung voraussichtlich 27.000 € ab 2015.

Die Veranschlagung der Energiekosten und der Gebäudeabschreibung für die Turnhalle Theodor-Heuss-Str./Kreisarchiv erfolgt ab 2014 im Produkt 04.03.05.

Investive Maßnahme 119: Errichtung einer Heizzentrale für die TH Heinrich-Kamp-Str.

Deckungskreiserläuterung

543150 (Fernsprechkosten) gegenseitig deckungsfähig mit 08.03.03.543150 (Fernsprechkosten)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.164	83.790	0	83.790	35.090	35.090	35.090
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.927	10.620	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	9.200	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.052	15.784	95.390	0	95.390	55.890	46.690	46.690
11 - Personalaufwendungen	172.549	176.151	217.216	0	217.216	180.411	181.671	182.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.831	367.100	492.949	0	492.949	419.800	389.800	359.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	289.746	297.983	0	297.983	302.049	303.049	304.049
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923	1.671	1.784	0	1.784	1.850	1.850	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	569.303	834.668	1.009.932	0	1.009.932	904.110	876.370	848.691
18 = Ordentliches Ergebnis	-551.251	-818.884	-914.542	0	-914.542	-848.220	-829.680	-802.001
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.251	-818.884	-914.542	0	-914.542	-848.220	-829.680	-802.001
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-551.251	-818.884	-914.542	0	-914.542	-848.220	-829.680	-802.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-551.251	-818.884	-914.542	0	-914.542	-848.220	-829.680	-802.001

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.700	0	48.700	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.978	10.620	9.600	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.103	12.620	60.300	0	60.300	0	11.600	11.600	11.600
10 - Personalauszahlungen	172.549	176.151	217.216	0	217.216	0	180.411	181.671	182.942
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.714	399.600	491.949	0	491.949	0	434.300	388.800	358.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.923	1.671	1.784	0	1.784	0	1.850	1.850	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.186	577.422	710.949	0	710.949	0	616.561	572.321	543.642
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.083	-564.802	-650.649	0	-650.649	0	-604.961	-560.721	-532.042
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	17.212	0	0	0	0	0	92.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	17.212	10.000	12.500	0	12.500	0	104.500	12.500	12.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.212	-10.000	-12.500	0	-12.500	0	-104.500	-12.500	-12.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.12	Turn- und Sporthallen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
49	Erneuerungsarbeiten TH und LSB Am See									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.212	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.212	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Reinigungsgeräte									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Erneuerung Hallenbeheizung									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-92.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.13	Berufskolleg

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 03.01.13 Berufskolleg

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.334	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	15.334	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	33.103	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.13	Berufskolleg

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	33.103	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.769	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									
Produkt	03.01.13	Berufskolleg									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen											
117 Konjunkturpaket II											
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.334	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			33.103	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.769	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.14	Sekundarschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerbeförderung
- Schülerversicherung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,17; 2014: 1,94

Erläuterung

Nr. 2: Neben der Veranschlagung eines Teils der Schulpauschale hier auch Landeszuschuss "Geld oder Stelle", Aufwand unter Nr. 15.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Herrichtung von 6 Räumen (70.000 €), Zuluftgerät Chemie (23.000 €) Brandschutzmaßnahmen (420.000 €); 2015: Herrichtung von 5 Räumen mit Flur (60.000 €); 2016: Herrichtung von 5 Räumen (50.000 €); 2017: Herrichtung von 5 Räumen (50.000 €)

Steigende Sachkosten (z.B. Gebäudebewirtschaftungskosten, Schülerbeförderung, Lernmittel) infolge Einrichtung der Schulform.

Nr. 14: Die Abschreibung für das Altgebäude erfolgt bis einschl. 2014 im Produkt 03.01.09.

Finanzplan Nr. 26: Anschaffung eines Notebook-Klassenraumsatzes und eines digitalen schwarzen Brettes (20.000 €), Weitere Investitionen werden unten erläutert.

Invest.Maßn. 3: Küche einschl. Planung und Einrichtung 390.000 €, Forum/Bühne 50.000 €, Pflageraum 31.500 €, Bibliothek 117.800 € Mensa/Abrechnungssystem 7.150 € u.a..

Invest.Maßn. 102: Pflageraum 7.000 €, Bibliothek 2.800 €, Mensa/Abrechnungssystem 13.500 €, Lehrerraummaterialien 24.000 €, Klassenräume 11.500 €, Küche 1.500 € u.a..

Invest.Maßn. 126: 500.000 € Mehrkosten nach Kostenermittlung (Entwurfsplanung) des Architekten.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.14	Sekundarschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	120.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	840	0	840	840	860	860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	10.000	0	10.000	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	74.000	70.840	0	70.840	120.840	110.860	110.860
11 - Personalaufwendungen	7.271	12.659	85.658	0	85.658	188.862	190.179	191.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.154	133.358	656.178	0	656.178	231.035	305.491	287.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	5.206	114.244	0	114.244	214.024	213.675	214.290
15 - Transferaufwendungen	0	60.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363	7.300	17.182	0	17.182	22.767	29.110	35.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.787	218.523	945.262	0	945.262	728.688	810.455	800.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.787	-144.523	-874.422	0	-874.422	-607.848	-699.595	-689.489
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.787	-144.523	-874.422	0	-874.422	-607.848	-699.595	-689.489
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.787	-144.523	-874.422	0	-874.422	-607.848	-699.595	-689.489
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-39.787	-144.523	-874.422	0	-874.422	-607.848	-699.595	-689.489

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.14	Sekundarschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	0	60.000	0	120.000	110.000	110.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	840	0	840	0	840	860	860
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	60.000	60.840	0	60.840	0	120.840	110.860	110.860
10 - Personalauszahlungen	7.271	12.659	85.658	0	85.658	0	188.862	190.179	191.511
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.663	133.358	656.178	0	656.178	0	231.035	305.491	287.536
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	60.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.278	7.300	17.182	0	17.182	0	22.767	29.110	35.012
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.212	213.317	831.018	0	831.018	0	514.664	596.780	586.059
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.212	-153.317	-770.178	0	-770.178	0	-393.824	-485.920	-475.199
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	53.569	1.350.000	1.550.000	0	1.550.000	296.300	296.300	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	104.120	697.810	0	697.810	0	60.570	55.200	55.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	03.01.14	Sekundarschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	53.569	1.454.120	2.247.810	0	2.247.810	296.300	356.870	55.200	55.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.569	-1.454.120	-2.247.810	0	-2.247.810	-296.300	-356.870	-55.200	-55.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			verantwortlich:	Frau Sabel					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv					
Produkt	03.01.14	Sekundarschule			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum					

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen											
3	Landeszuschuss/Einrichtung und Ausstattung										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	32.700	605.000	0	8.750	6.100	6.100	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-32.700	-605.000	0	-8.750	-6.100	-6.100	0	0
102	Einrichtung und Ausstattung										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	58.920	70.810	0	39.820	37.100	37.100	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-58.920	-70.810	0	-39.820	-37.100	-37.100	0	0
103	Reinigungsgeräte										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Errichtung Sekundarschule										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.569	1.350.000	1.550.000	296.300	296.300	0	0	1.403.569	3.249.869
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-53.569	-1.350.000	-1.550.000	-296.300	-296.300	0	0	-1.403.569	-3.249.869

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	925	7.285	0	7.285	7.285	7.285	7.285
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.047	10.000	11.000	0	11.000	12.000	13.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	10.200	24.219	0	24.219	24.219	24.219	24.219
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.773	169.767	219.795	0	219.795	220.890	221.986	208.482
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.078	192.892	264.099	0	264.099	266.194	268.290	255.786
11	- Personalaufwendungen	333.919	411.785	470.408	0	470.408	486.612	486.535	451.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.129	301.550	124.560	0	124.560	112.260	112.460	112.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.932	45.553	0	45.553	45.253	45.386	45.456
15	- Transferaufwendungen	125.178	142.200	144.700	0	144.700	119.700	117.200	117.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.050	41.419	51.060	0	51.060	51.080	51.080	51.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.275	916.886	836.281	0	836.281	814.905	812.661	777.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.197	-723.994	-572.182	0	-572.182	-548.711	-544.371	-521.898
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.197	-723.994	-572.182	0	-572.182	-548.711	-544.371	-521.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-452.197	-723.994	-572.182	0	-572.182	-548.711	-544.371	-521.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Ergebnis	-454.840	-725.794	-573.982	0	-573.982	-550.511	-546.171	-523.698

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051	10.000	11.000	0	11.000	0	12.000	13.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796	10.200	24.219	0	24.219	0	24.219	24.219	24.219
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.754	169.767	219.795	0	219.795	0	220.890	221.986	208.482
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.536	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.214	191.967	256.814	0	256.814	0	258.909	261.005	248.501
10	- Personalauszahlungen	333.919	411.785	470.408	0	470.408	0	486.612	486.535	451.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.101	301.550	124.560	0	124.560	0	112.260	112.460	112.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	150.178	142.200	144.700	0	144.700	0	119.700	117.200	117.200
15	- Sonstige Auszahlungen	30.817	41.419	55.060	0	55.060	0	55.080	55.080	55.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.015	896.954	794.728	0	794.728	0	773.652	771.275	736.728
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.801	-704.987	-537.914	0	-537.914	0	-514.743	-510.270	-488.227
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	151.500	41.500	0	41.500	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	0	151.500	41.500	0	41.500	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-151.500	21.500	0	21.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.455	3.600	3.623	0	3.623	3.813	3.840	3.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.000	67.000	69.500	0	69.500	44.500	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	467	498	0	498	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.606	71.067	73.621	0	73.621	48.813	46.340	46.367
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.455	3.600	3.623	0	3.623	0	3.813	3.840	3.867
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.000	67.000	69.500	0	69.500	0	44.500	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	151	467	498	0	498	0	500	500	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.606	71.067	73.621	0	73.621	0	48.813	46.340	46.867
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	0	-48.813	-46.340	-46.867
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,07; 2014: 0,07

Erläuterung

Nr. 15: Für 2013 und 2014 erhöhter Zuschuss an die Lichtburg. Für 2014 und 2015 Zuschuss an das Henriette-Davidis-Museum.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.455	3.600	3.623	0	3.623	3.813	3.840	3.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	42.000	67.000	69.500	0	69.500	44.500	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	467	498	0	498	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.606	71.067	73.621	0	73.621	48.813	46.340	46.367
18 = Ordentliches Ergebnis	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	-48.813	-46.340	-46.367

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.455	3.600	3.623	0	3.623	0	3.813	3.840	3.867
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	42.000	67.000	69.500	0	69.500	0	44.500	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	151	467	498	0	498	0	500	500	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.606	71.067	73.621	0	73.621	0	48.813	46.340	46.867
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.606	-71.067	-73.621	0	-73.621	0	-48.813	-46.340	-46.867
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.01.01	Kulturförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.270	2.356	2.390	0	2.390	2.524	2.542	2.560
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.146	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.419	7.856	7.890	0	7.890	8.024	8.042	8.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.270	2.356	2.390	0	2.390	0	2.524	2.542	2.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419	7.856	7.890	0	7.890	0	8.024	8.042	8.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	0	-8.024	-8.042	-8.060
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,04; 2014: 0,04

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.270	2.356	2.390	0	2.390	2.524	2.542	2.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.419	7.856	7.890	0	7.890	8.024	8.042	8.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	-8.024	-8.042	-8.060

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.270	2.356	2.390	0	2.390	0	2.524	2.542	2.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.146	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419	7.856	7.890	0	7.890	0	8.024	8.042	8.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.419	-7.856	-7.890	0	-7.890	0	-8.024	-8.042	-8.060
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.02	Kommunale Veranstaltungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.02.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.03 Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	925	7.285	0	7.285	7.285	7.285	7.285
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.047	10.000	11.000	0	11.000	12.000	13.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	615	10.200	24.219	0	24.219	24.219	24.219	24.219
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.773	169.767	219.795	0	219.795	220.890	221.986	208.482
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.644	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.078	192.892	264.099	0	264.099	266.194	268.290	255.786
11 - Personalaufwendungen	328.193	405.829	464.395	0	464.395	480.275	480.153	444.861
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.983	296.050	119.060	0	119.060	106.760	106.960	107.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.932	45.553	0	45.553	45.253	45.386	45.456
15 - Transferaufwendungen	83.178	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200	75.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.896	40.952	50.562	0	50.562	50.580	50.580	50.580
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.250	837.963	754.770	0	754.770	758.068	758.279	723.257
18 = Ordentliches Ergebnis	-404.172	-645.071	-490.671	0	-490.671	-491.874	-489.989	-467.471
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.172	-645.071	-490.671	0	-490.671	-491.874	-489.989	-467.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-404.172	-645.071	-490.671	0	-490.671	-491.874	-489.989	-467.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-406.815	-646.871	-492.471	0	-492.471	-493.674	-491.789	-469.271

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051	10.000	11.000	0	11.000	0	12.000	13.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	796	10.200	24.219	0	24.219	0	24.219	24.219	24.219
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.754	169.767	219.795	0	219.795	0	220.890	221.986	208.482
7 + Sonstige Einzahlungen	1.536	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.214	191.967	256.814	0	256.814	0	258.909	261.005	248.501
10 - Personalauszahlungen	328.193	405.829	464.395	0	464.395	0	480.275	480.153	444.861
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.956	296.050	119.060	0	119.060	0	106.760	106.960	107.160
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	108.178	75.200	75.200	0	75.200	0	75.200	75.200	75.200
15 - Sonstige Auszahlungen	30.662	40.952	54.562	0	54.562	0	54.580	54.580	54.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.989	818.031	713.217	0	713.217	0	716.815	716.893	681.801
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.775	-626.064	-456.403	0	-456.403	0	-457.906	-455.888	-433.300
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	151.500	41.500	0	41.500	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		0	151.500	41.500	0	41.500	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-151.500	21.500	0	21.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Veranstaltungen (inkl. Ausstellungen und Bildungsangebote)
- Besondere Dienstleistungen der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WeiterbildungsG (WbG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25

Erläuterung

Nr. 11: Die Veranschlagung ab 2016 ist im Hinblick auf mögliche organisatorische Änderungen vorläufig.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.678	12.593	13.567	0	13.567	13.662	13.758	13.854
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.678	12.593	13.567	0	13.567	13.662	13.758	13.854
11 - Personalaufwendungen	12.709	13.086	13.567	0	13.567	13.408	13.508	13.609
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	71.178	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200	71.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.887	84.286	84.767	0	84.767	84.608	84.708	84.809
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.209	-71.693	-71.200	0	-71.200	-70.946	-70.950	-70.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.209	-71.693	-71.200	0	-71.200	-70.946	-70.950	-70.955
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.209	-71.693	-71.200	0	-71.200	-70.946	-70.950	-70.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
29 = Ergebnis	-73.852	-73.493	-73.000	0	-73.000	-72.746	-72.750	-72.755

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.049	12.593	13.567	0	13.567	0	13.662	13.758	13.854
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.049	12.593	13.567	0	13.567	0	13.662	13.758	13.854
10 - Personalauszahlungen	12.709	13.086	13.567	0	13.567	0	13.408	13.508	13.609
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	96.178	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	71.200	71.200
15 - Sonstige Auszahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.187	84.286	84.767	0	84.767	0	84.608	84.708	84.809
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.138	-71.693	-71.200	0	-71.200	0	-70.946	-70.950	-70.955
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Unterricht
- Veranstaltungen und Projekte
- Besondere Dienstleistungen der Musikschule

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 3,17; 2014: 2,45

Erläuterung

Nr. 15: Zuschuss für Sachaufwendungen an Lichtburg gekürzt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.802	0	1.802	1.802	1.802	1.802
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.094	108.600	111.600	0	111.600	112.600	113.600	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.094	108.600	113.402	0	113.402	114.402	115.402	101.802
11 - Personalaufwendungen	185.527	197.288	203.607	0	203.607	192.691	190.550	153.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794	31.000	35.300	0	35.300	35.300	35.300	35.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	583	9.777	0	9.777	9.777	9.777	9.777
15 - Transferaufwendungen	12.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.321	232.871	252.684	0	252.684	241.768	239.627	202.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-153.227	-124.271	-139.282	0	-139.282	-127.366	-124.225	-100.498
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.227	-124.271	-139.282	0	-139.282	-127.366	-124.225	-100.498
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-153.227	-124.271	-139.282	0	-139.282	-127.366	-124.225	-100.498
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-153.227	-124.271	-139.282	0	-139.282	-127.366	-124.225	-100.498

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.704	108.600	111.600	0	111.600	0	112.600	113.600	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.704	108.600	111.600	0	111.600	0	112.600	113.600	100.000
10 - Personalauszahlungen	185.527	197.288	203.607	0	203.607	0	192.691	190.550	153.223
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.237	31.000	35.300	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.000	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.765	232.288	242.907	0	242.907	0	231.991	229.850	192.523
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.060	-123.688	-131.307	0	-131.307	0	-119.391	-116.250	-92.523
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.02	Musikschule	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
42	Fenstererneuerung									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung der Stadtbücherei

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,44; 2014: 2,38

Erläuterung

Nr 11.: Umverteilung Personalaufwand einer Mitarbeiterin. Personalkostenplanung 2012 zu 2013.

Deckungskreiserläuterung

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 01.08.02.529107 und 06.02.01.529107 gegenseitig deckungsfähig
414800 (Spenden) und 442100 (Verkaufserlöse) einseitig deckungsfähig mit 528100 (Veranstaltungen und Werbung), 529100 (Veranstaltungen und Werbung), 543120 (Bürobedarf, Büchereibedarf, Werbematerial)
und 543130 (Bücher, Zeitschriften und andere Medien)

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Produktziele

Oberziel:

- Versorgung der Bevölkerung mit Medien sowie eine Kostenbeteiligung der Büchereinutzer

Operative Ziele:

- Erhöhung der Ausleihen um 0,5 % Medien im Jahr
- Erhöhung der Jahresleserzahl um 5,0 %
- Erhöhung der Gesamtnutzer pro Jahr um 5,0 %

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Ausleihen / Jahr
- Anzahl Medien / Jahr
- Leserzahl / Jahr
- Gesamtnutzer / Jahr
- Zuschussbedarf / Einwohner
- Zuschussbedarf / Gesamtnutzer

Zeitreihenvergleich

		2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Medienbestand	ANZ	24.230	24.861	24.940	22.840	23.309	23.704	20.687	- 11,25 %
Bücher	ANZ	21.914	22.471	22.387	20.133	20.819	21.162	18.176	- 12,70 %
Zeitschriftenabonnements	ANZ	20	21	21	21	19	19	24	+ 26,32 %
Musik-CDs	ANZ	505	538	595	601	399	500	377	- 5,51 %
CD-ROMs	ANZ	348	343	356	362	182	179	177	- 2,75 %
Hörbücher	ANZ	228	248	258	262	320	322	335	+ 4,69 %
DVD / Video	ANZ	499	509	595	621	702	771	851	+ 21,23 %
Kinderkassetten	ANZ	716	731	728	741	753	630	623	- 17,26 %
Wii-Spiele	ANZ	0	0	0	99	115	121	124	+ 7,83 %
Entleihungen	ANZ	23.347	26.343	23.872	26.126	24.099	25.141	24.226	+ 0,53 %
Bücher	ANZ	12.112	14.863	12.885	14.800	14.859	16.746	15.117	+ 1,74 %
Zeitschriften	ANZ	1.119	757	1.103	1.067	1.083	1.181	1.039	- 4,06 %
Musik-CDs	ANZ	446	654	380	526	278	896	399	+ 43,53 %
CD-ROMs	ANZ	127	134	135	66	49	37	43	- 12,24 %
Hörbücher	ANZ	277	246	205	256	261	206	209	- 19,92 %
DVD / Video	ANZ	1.416	1.951	1.796	2.034	1.640	2.221	2.414	+ 47,20 %
Kinderkassetten	ANZ	796	759	696	688	535	569	478	- 10,65 %
Wii-Spiele	ANZ	0	0	0	690	535	495	528	- 1,31 %
Verlängerungen	ANZ	7.054	6.979	6.672	5.999	4.859	2.790	3.999	- 17,70 %
Umsatz des Bestandes	ANZ	0,96	1,06	0,96	1,14	1,03	1,06	1,17	+ 13,27 %

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

		2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Gesamtnutzer		979	491	1.018	527	1.015	549	1.001	- 1,38 %
Jahresleser	ANZ	836	318	872	399	901	453	928	+ 3,00 %
davon Neuanmeldungen	ANZ	100	183	159	204	188	187	143	- 23,94 %
Internetnutzer	ANZ	143	173	146	128	114	96	73	- 35,96 %
Zuschussbedarf / Einwohner	EUR	2,02	2,42	2,13	2,80	1,58	2,80	2,89	+ 82,87 %
Zuschussbedarf / Gesamtnutzer	EUR	58,13	139,10	58,88	149,50	43,61	143,07	80,34	+ 84,25 %

Anmerkungen

Verlängerungen werden als erneute Ausleihungen gewertet.

Unter den „Jahreslesern“ wird jeder Ausweisinhaber bei der erstmaligen Ausstellung bzw. der Verlängerung seines Ausweises (Gültigkeitsdauer: 1 Jahr) einmalig erfasst, mehrfache Besuche werden insoweit nicht berücksichtigt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass beispielsweise bei Familienausweisen nur die Familie als ganzes, nicht aber jedes einzelne Familienmitglied als Ausweisinhaber erfasst wird. Die Anzahl an Einzelpersonen, die Leistungen der Bücherei in Anspruch genommen haben, dürfte insofern wesentlich höher ausfallen.

Der „Zuschussbedarf pro Einwohner“ wurde auf Grundlage der Einwohnerzahl zum Stand 31.12. des Vorjahres (2009: 28.221 / 2010: 28.113 / 2011: 28.037 / 2012: 27.859) ermittelt. Die zur Berechnung herangezogenen Aufwendungen und Erträge basieren fortan auf der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung anstelle der vorläufigen Daten aus den jeweiligen Monatsabschlüssen, weshalb es u. U. zu geringfügigen Abweichungen der Vorjahreswerte kommen kann.

Erläuterungen

Ein Blick auf die Anzahl der Entleihungen lässt eine positive Entwicklung (+ 0,53 %) erkennen, womit das ausgegebene Ziel von 0,5 % übertroffen wurde.

Die Zahl der Jahresleser (+ 3,00 %) verfehlt die formulierten Zielvorgaben nur relativ knapp, sollte aber dennoch als Erfolg bewertet werden, da eine kontinuierliche Steigerung von 5,0 % langfristig nicht realistisch erscheint.

Die Zahl der Gesamtnutzer (- 1,38 %) blieb hingegen deutlich hinter der vorgegebenen Marke von + 5,0 % zurück, was aus dem anhaltenden Rückgang der Internetnutzer (- 23,94 %) resultiert.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	925	3.285	0	3.285	3.285	3.285	3.285
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.047	10.000	11.000	0	11.000	12.000	13.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	400	480	0	480	480	480	480
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.644	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.145	13.325	16.565	0	16.565	17.565	18.565	19.565
11 - Personalaufwendungen	78.583	108.650	118.338	0	118.338	132.601	133.529	134.464
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337	33.650	33.750	0	33.750	33.950	34.150	34.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	15.966	15.036	0	15.036	14.536	14.536	14.472
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.437	28.500	28.600	0	28.600	28.600	28.600	28.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.357	186.766	195.724	0	195.724	209.687	210.815	211.886
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.212	-173.441	-179.159	0	-179.159	-192.122	-192.250	-192.321
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.212	-173.441	-179.159	0	-179.159	-192.122	-192.250	-192.321
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-123.212	-173.441	-179.159	0	-179.159	-192.122	-192.250	-192.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-123.212	-173.441	-179.159	0	-179.159	-192.122	-192.250	-192.321

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051	10.000	11.000	0	11.000	0	12.000	13.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	436	400	480	0	480	0	480	480	480
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.536	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.023	12.400	13.280	0	13.280	0	14.280	15.280	16.280
10 - Personalauszahlungen	78.583	108.650	118.338	0	118.338	0	132.601	133.529	134.464
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.991	33.650	33.750	0	33.750	0	33.950	34.150	34.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.881	28.500	28.600	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.454	170.800	180.688	0	180.688	0	195.151	196.279	197.414
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.431	-158.400	-167.408	0	-167.408	0	-180.871	-180.999	-181.134
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	500	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	04.03.03	Medien und Information	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	500	500	0	500	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,07 (es erfolgte keine Trennung zwischen 04.03.04-Archiv und 04.03.05-Kreisarchiv); 2014: 1,03

Deckungskreiserläuterung

528100 (Erwerb und Pflege von Archivgut) gegenseitig deckungsfähig mit 529100 (Veröffentlichungen)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	548	0	548	548	548	548
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	100	100	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	160	100	648	0	648	648	648	648
11 - Personalaufwendungen	51.374	53.056	52.291	0	52.291	57.978	58.384	58.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851	11.400	11.720	0	11.720	11.720	11.720	11.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.219	4.219	0	4.219	4.419	4.552	4.686
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459	452	482	0	482	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.684	66.127	68.712	0	68.712	74.617	75.156	75.699
18 = Ordentliches Ergebnis	-56.524	-66.027	-68.064	0	-68.064	-73.969	-74.508	-75.051
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.524	-66.027	-68.064	0	-68.064	-73.969	-74.508	-75.051
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-56.524	-66.027	-68.064	0	-68.064	-73.969	-74.508	-75.051
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-56.524	-66.027	-68.064	0	-68.064	-73.969	-74.508	-75.051

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	100	100	0	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438	100	100	0	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	51.374	53.056	52.291	0	52.291	0	57.978	58.384	58.793
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.728	11.400	11.720	0	11.720	0	11.720	11.720	11.720
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	481	452	482	0	482	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.583	64.908	64.493	0	64.493	0	70.198	70.604	71.013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.145	-64.808	-64.393	0	-64.393	0	-70.098	-70.504	-70.913
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.04	Archiv	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Verwahrung und Erhaltung der Bestände

Auftragsgrundlage

LandesarchivG (ArchivG NRW), Vertrag

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2014: 1,47

Erläuterung

Nr. 5: Vermietung der Turnhalle "Theodor-Heuss-Str." und der Wohnung.

Nr. 6: Kostenerstattung für Kreisarchiv nach Vorlage 54/12 Personalkosten (67.512 €), Geschäftsausgaben (21.480 €), Rollregalanlage (2.880 €) und Investitionskosten (2.756 €).

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: Feuchtigkeitsisolierung im Heizungskeller (12.500 €).

Nr. 16: Hier werden Geschäftsausgaben für das Kreisarchiv veranschlagt.

Invest. Maßn. 130: 2014: Beschaffung eines Buchscanners mit PC und Software (40.000). Der Kreis gewährt eine Förderung in Höhe von 3/4 der Ausgaben (30.000 €).

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.700	23.639	0	23.639	23.639	23.639	23.639
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.574	94.628	0	94.628	94.628	94.628	94.628
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	58.274	119.917	0	119.917	119.917	119.917	119.917
11 - Personalaufwendungen	0	33.749	76.592	0	76.592	83.597	84.182	84.772
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.000	38.290	0	38.290	25.790	25.790	25.790
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.164	16.521	0	16.521	16.521	16.521	16.521
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.000	21.480	0	21.480	21.480	21.480	21.480
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	267.913	152.883	0	152.883	147.388	147.973	148.563
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-209.639	-32.966	0	-32.966	-27.471	-28.056	-28.646
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-209.639	-32.966	0	-32.966	-27.471	-28.056	-28.646
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-209.639	-32.966	0	-32.966	-27.471	-28.056	-28.646
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-209.639	-32.966	0	-32.966	-27.471	-28.056	-28.646

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.700	23.639	0	23.639	0	23.639	23.639	23.639
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	48.574	94.628	0	94.628	0	94.628	94.628	94.628
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.274	118.267	0	118.267	0	118.267	118.267	118.267
10 - Personalauszahlungen	0	33.749	76.592	0	76.592	0	83.597	84.182	84.772
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	220.000	38.290	0	38.290	0	25.790	25.790	25.790
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	12.000	25.480	0	25.480	0	25.480	25.480	25.480
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	265.749	140.362	0	140.362	0	134.867	135.452	136.042
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-207.475	-22.095	0	-22.095	0	-16.600	-17.185	-17.775
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	150.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Sabel
Produktgruppe	04.03	Kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	04.03.05	Kreisarchiv	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Hard- und Software									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Landeszuschuss/Einrichtung und Ausstattung									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000	40.000	0	0	0	0	150.000	190.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	23.000	0	0	0	0	-150.000	-127.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	126.603	98.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.297	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.934	785.820	760.100	70.000	830.100	763.880	776.685	780.514
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	0	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.268	886.720	871.000	70.000	941.000	874.780	887.585	891.414
11	- Personalaufwendungen	1.003.739	949.927	1.028.643	0	1.028.643	946.687	953.312	959.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.140	52.860	49.420	0	49.420	49.420	49.420	49.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.894	0	15.894	244	51	51
15	- Transferaufwendungen	1.414.734	1.528.570	1.658.770	140.500	1.799.270	1.656.770	1.661.770	1.668.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.139	11.864	3.238	0	3.238	3.240	3.240	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.753	2.543.221	2.755.965	140.500	2.896.465	2.656.361	2.667.793	2.680.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.520.485	-1.656.501	-1.884.965	-70.500	-1.955.465	-1.781.581	-1.780.208	-1.789.449
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.520.485	-1.656.501	-1.884.965	-70.500	-1.955.465	-1.781.581	-1.780.208	-1.789.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.520.485	-1.656.501	-1.884.965	-70.500	-1.955.465	-1.781.581	-1.780.208	-1.789.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.520.485	-1.656.501	-1.884.965	-70.500	-1.955.465	-1.781.581	-1.780.208	-1.789.449

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.508	98.000	108.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.571	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.560	785.820	760.100	70.000	830.100	0	763.880	776.685	780.514
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.145	886.720	871.000	70.000	941.000	0	874.780	887.585	891.414
10	- Personalauszahlungen	984.212	982.447	1.049.347	0	1.049.347	0	946.687	953.312	959.982
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.450	52.860	49.420	0	49.420	0	49.420	49.420	49.420
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.426.191	1.528.570	1.658.770	140.500	1.799.270	0	1.656.770	1.661.770	1.668.770
15	- Sonstige Auszahlungen	34.447	11.864	3.238	0	3.238	0	3.240	3.240	2.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.300	2.575.741	2.760.775	140.500	2.901.275	0	2.656.117	2.667.742	2.680.812
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.554.155	-1.689.021	-1.889.775	-70.500	-1.960.275	0	-1.781.337	-1.780.157	-1.789.398
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	360	360	0	360	0	360	360	360
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	0	360	360	0	360	0	360	360	360

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-360	-360	0	-360	0	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren								
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		434	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.434	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.069	32.820	33.100	0	33.100	33.380	33.660	33.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		34.936	35.420	35.700	0	35.700	35.980	36.260	36.540
11	- Personalaufwendungen		94.001	96.308	103.145	0	103.145	108.430	109.189	109.953
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.499	4.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	15.586	0	15.586	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		3.534	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		771	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		118.805	107.708	128.031	0	128.031	117.730	118.489	119.253
18	= Ordentliches Ergebnis		-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.069	32.820	33.100	0	33.100	0	33.380	33.660	33.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.008	35.420	35.700	0	35.700	0	35.980	36.260	36.540
10	- Personalauszahlungen	94.001	96.308	103.145	0	103.145	0	108.430	109.189	109.953
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.210	4.300	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.498	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
15	- Sonstige Auszahlungen	774	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.484	107.708	112.445	0	112.445	0	117.730	118.489	119.253
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.475	-72.288	-76.745	0	-76.745	0	-81.750	-82.229	-82.713
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	360	360	0	360	0	360	360	360
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe							
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		0	360	360	0	360	0	360	360	360
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-360	-360	0	-360	0	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung, Information, Einzelfallhilfe
- Geschäftsführung Seniorenbeirat, Hilfeanbieterkreis
- Kooperation, Koordination, Vernetzung in Pflege und offener Altenarbeit
- Altenhilfeplanung

Auftragsgrundlage

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,38; 2014: 1,39

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Produktziele

Oberziel:

- Aktivierung zur Teilhabe am gemeinschaftlichen Leben

Operative Ziele:

- es sollen 25 Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen pro Jahr durchgeführt werden
- Reduzierung des Zuschussbedarfes um 5,0 % pro Jahr

Grund- und Kennzahlen

- Anzahl Veranstaltungen, Fahrten und Fortbildungen
- Zuschussbedarf
- Teilnehmer pro Veranstaltung
- Zuschussbedarf pro Veranstaltung
- Zuschussbedarf pro Teilnehmer

Zeitreihenvergleich

		2010 (1. HJ)	2010 (2. HJ)	2011 (1. HJ)	2011 (2. HJ)	2012 (1. HJ)	2012 (2. HJ)	2013 (1. HJ)	Veränder.
Veranstaltungen	ANZ	8	9	8	11	5	2	2	- 60,00 %
Teilnehmer	ANZ	331	324	195	886	153	42	42	- 72,55 %
Teilnehmer / Veranstaltung	ANZ	41,38	36,00	24,38	80,55	30,60	21,00	21,00	- 31,37 %
Erträge	EUR	1.055,00	747,00	727,00	512,50	1.115,00	294,00	294,00	- 73,63 %
Aufwendungen	EUR	1.403,50	1.247,70	898,06	2.876,77	1.549,43	286,14	180,00	- 88,38 %
Zuschussbedarf / Veranstaltung	EUR	43,56	55,63	21,38	214,93	86,89	0,00	0,00	- 100,00 %
Zuschussbedarf / Teilnehmer	EUR	1,05	1,55	0,88	2,67	2,84	0,00	0,00	- 100,00 %

Anmerkungen

Der Zuschussbedarf berücksichtigt nur eine Deckung der Veranstaltungen, nicht aber die Deckung des gesamten Produkts 05.01.01. Die zur Berechnung herangezogenen Aufwendungen und Erträge basieren fortan auf der zeitraumbezogenen Ergebnisrechnung anstelle der vorläufigen Daten aus den jeweiligen Monatsabschlüssen, weshalb es u. U. zu geringfügigen Abweichungen der Vorjahreswerte kommen kann.

Erläuterungen

Es gilt festzuhalten, dass das operative Ziel hinsichtlich der Zahl an durchzuführenden Veranstaltungen deutlich unterschritten wurde.

Die Zielvorgabe über die Reduzierung des Zuschussbedarfes um 5,0 % konnte hingegen erreicht werden (- 100,00 %). Zu begründen ist dies mit dem Wegfall jener Veranstaltungen aus dem Vergleichszeitraum, die kostenfrei bzw. -günstige angeboten wurden.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.069	32.820	33.100	0	33.100	33.380	33.660	33.940
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	34.936	35.420	35.700	0	35.700	35.980	36.260	36.540
11 - Personalaufwendungen	94.001	96.308	103.145	0	103.145	108.430	109.189	109.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.499	4.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.586	0	15.586	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.534	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.805	107.708	128.031	0	128.031	117.730	118.489	119.253
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-83.869	-72.288	-92.331	0	-92.331	-81.750	-82.229	-82.713

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.069	32.820	33.100	0	33.100	0	33.380	33.660	33.940
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.008	35.420	35.700	0	35.700	0	35.980	36.260	36.540
10 - Personalauszahlungen	94.001	96.308	103.145	0	103.145	0	108.430	109.189	109.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.210	4.300	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.498	7.100	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
15 - Sonstige Auszahlungen	774	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.484	107.708	112.445	0	112.445	0	117.730	118.489	119.253
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.475	-72.288	-76.745	0	-76.745	0	-81.750	-82.229	-82.713
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	360	360	0	360	0	360	360	360
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	360	360	0	360	0	360	360	360
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-360	-360	0	-360	0	-360	-360	-360

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	97.047	80.958	103.055	0	103.055	101.071	101.777	102.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	50	0	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.355	80.958	103.105	0	103.105	101.121	101.827	102.540
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	87.910	90.714	109.266	0	109.266	0	101.071	101.777	102.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	332	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.242	90.714	109.266	0	109.266	0	101.071	101.777	102.490
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.242	-90.714	-109.266	0	-109.266	0	-101.071	-101.777	-102.490
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche individuellen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
- Pflegefachberatung, Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Menschen
- Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes
- Maßnahmen, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit oder der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen im Bedarfsfall dienen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X, SGB XII), PflegeG (PFG NRW), PflegeversicherungsG (PflegeVG), EingliederungshilfeVO (EVO), Satzung der Stadt Wetter (Ruhr) über die Belange von Menschen mit Behinderung, UN-Behindertenrechtskonvention

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,73; 2014: 2,09

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich bis 2014 in der Passivphase seiner Altersteilzeit. Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderaufwand veranschlagt. Im Finanzplan bleibt es bei der Auszahlung. Weiterhin prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	97.047	80.958	103.055	0	103.055	101.071	101.777	102.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	50	0	50	50	50	50
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	102.355	80.958	103.105	0	103.105	101.121	101.827	102.540
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.355	-80.958	-103.105	0	-103.105	-101.121	-101.827	-102.540

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	87.910	90.714	109.266	0	109.266	0	101.071	101.777	102.490
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	332	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.242	90.714	109.266	0	109.266	0	101.071	101.777	102.490
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.242	-90.714	-109.266	0	-109.266	0	-101.071	-101.777	-102.490
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		126.603	98.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		863	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		832.865	753.000	727.000	70.000	797.000	730.500	743.025	746.574
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	300	300	0	300	300	300	300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		960.332	851.300	835.300	70.000	905.300	838.800	851.325	854.874
11 - Personalaufwendungen		812.691	772.661	822.443	0	822.443	737.186	742.346	747.539
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.641	48.560	47.220	0	47.220	47.220	47.220	47.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	258	0	258	194	1	1
15 - Transferaufwendungen		1.411.200	1.521.470	1.651.670	140.500	1.792.170	1.649.670	1.654.670	1.661.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.060	11.864	3.238	0	3.238	3.240	3.240	2.640
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.299.592	2.354.555	2.524.829	140.500	2.665.329	2.437.510	2.447.477	2.459.070
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.339.261	-1.503.255	-1.689.529	-70.500	-1.760.029	-1.598.710	-1.596.152	-1.604.196
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.339.261	-1.503.255	-1.689.529	-70.500	-1.760.029	-1.598.710	-1.596.152	-1.604.196
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.339.261	-1.503.255	-1.689.529	-70.500	-1.760.029	-1.598.710	-1.596.152	-1.604.196
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-1.339.261	-1.503.255	-1.689.529	-70.500	-1.760.029	-1.598.710	-1.596.152	-1.604.196

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	85.508	98.000	108.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833.491	753.000	727.000	70.000	797.000	0	730.500	743.025	746.574
7 + Sonstige Einzahlungen	0	300	300	0	300	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.136	851.300	835.300	70.000	905.300	0	838.800	851.325	854.874
10 - Personalauszahlungen	802.301	795.425	836.936	0	836.936	0	737.186	742.346	747.539
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.240	48.560	47.220	0	47.220	0	47.220	47.220	47.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.422.693	1.521.470	1.651.670	140.500	1.792.170	0	1.649.670	1.654.670	1.661.670
15 - Sonstige Auszahlungen	33.341	11.864	3.238	0	3.238	0	3.240	3.240	2.640
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.574	2.377.319	2.539.064	140.500	2.679.564	0	2.437.316	2.447.476	2.459.069
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.438	-1.526.019	-1.703.764	-70.500	-1.774.264	0	-1.598.516	-1.596.151	-1.604.195
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem 3. Kap. Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (Sozialhilfe)
- Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes, Empfehlungen des Landschaftsverbandes, LastenausgleichsG (LAG), KriegsofferfürsorgeG (KOF)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,58; 2014: 0,72

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich bis 2014 in der Passivphase seiner Altersteilzeit. Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderaufwand veranschlagt. Im Finanzplan bleibt es bei der Auszahlung. Weiterhin prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	0	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	976	200	200	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	32.069	27.446	36.946	0	36.946	40.137	40.418	40.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972	4.100	12.920	0	12.920	12.920	12.920	12.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722	2.564	2.738	0	2.738	2.740	2.740	2.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.764	34.110	52.604	0	52.604	55.797	56.078	55.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.787	-33.910	-52.404	0	-52.404	-55.597	-55.878	-55.560
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.787	-33.910	-52.404	0	-52.404	-55.597	-55.878	-55.560
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.787	-33.910	-52.404	0	-52.404	-55.597	-55.878	-55.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.787	-33.910	-52.404	0	-52.404	-55.597	-55.878	-55.560

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976	200	200	0	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	32.069	32.324	40.052	0	40.052	0	40.137	40.418	40.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.396	4.100	12.920	0	12.920	0	12.920	12.920	12.920
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.101	2.564	2.738	0	2.738	0	2.740	2.740	2.140
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.566	38.988	55.710	0	55.710	0	55.797	56.078	55.760
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.590	-38.788	-55.510	0	-55.510	0	-55.597	-55.878	-55.560
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), UnterhaltsvorschussG (UVG), EinkommensteuerG (EStG), WohngeldG (WoGG), BundeskindergeldG (BKGG), Delegationssatzung des ERK, Delegationssatzung des Landschaftsverbandes; Empfehlungen des Landschaftsverbandes

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,10; 2014: 2,30

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich bis 2014 in der Passivphase seiner Altersteilzeit. Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderaufwand veranschlagt. Im Finanzplan bleibt es bei der Auszahlung. Weiterhin prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	115.876	115.048	129.304	0	129.304	119.820	120.659	121.503
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.915	115.048	129.304	0	129.304	119.820	120.659	121.503
18 = Ordentliches Ergebnis	-115.915	-115.048	-129.304	0	-129.304	-119.820	-120.659	-121.503
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.915	-115.048	-129.304	0	-129.304	-119.820	-120.659	-121.503
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-115.915	-115.048	-129.304	0	-129.304	-119.820	-120.659	-121.503
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-115.915	-115.048	-129.304	0	-129.304	-119.820	-120.659	-121.503

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	115.876	121.552	133.445	0	133.445	0	119.820	120.659	121.503
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.937	121.552	133.445	0	133.445	0	119.820	120.659	121.503
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.937	-121.552	-133.445	0	-133.445	0	-119.820	-120.659	-121.503
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.02	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - SGB XII zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Übernahme von Bestattungskosten
- Unterbringung von Obdachlosen
- Hilfeleistung bei drohendem Wohnungsverlust

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB XII), OrdnungsbehördenG (OBG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,62; 2014: 0,67

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich bis 2014 in der Passivphase seiner Altersteilzeit. Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderaufwand veranschlagt. Im Finanzplan bleibt es bei der Auszahlung. Weiterhin prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.475	36.150	40.527	0	40.527	25.786	25.967	26.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	326	1.770	1.770	0	1.770	1.770	1.770	1.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.998	37.920	42.297	0	42.297	27.556	27.737	27.918
18 = Ordentliches Ergebnis	-37.998	-37.920	-42.297	0	-42.297	-27.556	-27.737	-27.918
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.998	-37.920	-42.297	0	-42.297	-27.556	-27.737	-27.918
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-37.998	-37.920	-42.297	0	-42.297	-27.556	-27.737	-27.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-37.998	-37.920	-42.297	0	-42.297	-27.556	-27.737	-27.918

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	37.475	37.776	41.562	0	41.562	0	25.786	25.967	26.148
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	326	1.770	1.770	0	1.770	0	1.770	1.770	1.770
15 - Sonstige Auszahlungen	212	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.013	39.546	43.332	0	43.332	0	27.556	27.737	27.918
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.013	-39.546	-43.332	0	-43.332	0	-27.556	-27.737	-27.918
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.03	Sonstige Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und bei Krankheiten, Schwangerschaften und Geburten
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, auch in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration
- Zuweisung in Unterkünfte und Erhebung der Nutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

AsylbewerberleistungsG (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), FlüchtlingsaufnahmeG (FlüAG), AufenthaltG (AufenthG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,86; 2014: 1,16

Erläuterung

Nr. 6: Wegen höherer Aufwendungen (s. Nr. 15) sind auch höhere Kostenerstattungen vom Land gezahlt worden.

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich bis 2014 in der Passivphase seiner Altersteilzeit. Die Auflösung der Altersteilzeitrückstellung wird als Minderaufwand veranschlagt. Im Finanzplan bleibt es bei der Auszahlung. Weiterhin prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Nr. 15: Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtlingen, der neuen Leistungssätze und der gestiegenen Krankenhilfeaufwendungen müssen die Ansätze angepasst werden.

Deckungskreiserläuterung

533801 (Lfd. u.einm. Leistungen) gegenseitig deckungsfähig mit 533802 (Krankenhilfe), 533803 (Grundleistungen in Form von Sachleistungen), 533804 (Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen), 533805 (Grundleistungen in Form von Geldleistungen), 533806 (Krankenhilfe etc.), 533807 (Arbeitsgelegenheiten), 533808 (Sonstige Leistungen), 533809 (Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung) und 533810 (Leistungen Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT))

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	18.207	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.118	81.000	101.000	70.000	171.000	101.000	101.000	101.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.325	84.000	104.000	70.000	174.000	104.000	104.000	104.000
11 - Personalaufwendungen	43.529	44.987	61.677	0	61.677	59.449	59.865	60.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	372.741	343.700	486.900	140.500	627.400	486.900	481.900	476.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.275	388.687	548.577	140.500	689.077	546.349	541.765	537.184
18 = Ordentliches Ergebnis	-304.950	-304.687	-444.577	-70.500	-515.077	-442.349	-437.765	-433.184
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.950	-304.687	-444.577	-70.500	-515.077	-442.349	-437.765	-433.184
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-304.950	-304.687	-444.577	-70.500	-515.077	-442.349	-437.765	-433.184
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-304.950	-304.687	-444.577	-70.500	-515.077	-442.349	-437.765	-433.184

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	10.111	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.118	81.000	101.000	70.000	171.000	0	101.000	101.000	101.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.229	84.000	104.000	70.000	174.000	0	104.000	104.000	104.000
10 - Personalauszahlungen	34.392	54.743	67.888	0	67.888	0	59.449	59.865	60.284
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	384.765	343.700	486.900	140.500	627.400	0	486.900	481.900	476.900
15 - Sonstige Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.186	398.443	554.788	140.500	695.288	0	546.349	541.765	537.184
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.957	-314.443	-450.788	-70.500	-521.288	0	-442.349	-437.765	-433.184
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Schulte
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/1 - Soziales
Produkt	05.03.04	Hilfen n.d. Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/4 - Jobcenter
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)
- Prüfung und Bewilligung der finanziellen Leistungen im Rahmen des SGB II
- Beratung und Betreuung durch die Fachberater/-innen, Vermittlung der Hilfesuchenden in Qualifizierungsmaßnahmen, Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Bewilligung von Lohnkostenzuschüssen etc. zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
- Vermittlung der Hilfesuchenden in den ersten Arbeitsmarkt durch die Arbeitsvermittler/-innen
- Akquise von Arbeitsplätzen durch die Arbeitsvermittler/-innen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einkommensteuergesetz (EStG), Heranziehungssatzung des ERK, Organisationsgrundsätze des Jobcenters EN (früher "JobAgentur"), Öff.-rechtl. Vertrag zwischen den Städten Wetter und Herdecke über die Zusammenarbeit und die Durchführung von Aufgaben nach dem SGB II

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 9,40; 2014: 8,03

Erläuterung

Nr. 6: Besetzung frei werdender Stellen durch Mitarbeiter des Kreises, daher sinkende Personalkostenerstattung durch den Kreis. Durch die Übernahme des Jobcenters durch den Kreis zum 01.01.2013 entfällt die Sachkostenpauschale.

Nr. 11: Rückkehr eines Mitarbeiters aus der Elternzeit.

Nr. 15: Die Veranschlagung der Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und der besonderen Bedarfe gem. SGB II in den Jahren 2016 und 2017 erfolgt vorläufig. Voraussichtlich im Frühjahr 2014 sollen Gespräche mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den kreisangehörigen Städten über eine mögliche Anschlussvereinbarung geführt werden.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/4 - Jobcenter
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	863	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.712	546.000	500.000	0	500.000	503.500	507.025	510.574
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	620.575	546.000	500.000	0	500.000	503.500	507.025	510.574
11 - Personalaufwendungen	500.877	459.893	491.377	0	491.377	426.026	429.009	432.011
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361	10.160	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	258	0	258	194	1	1
15 - Transferaufwendungen	778.652	906.000	893.000	0	893.000	891.000	891.000	903.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.694	9.300	500	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.314.584	1.385.353	1.385.135	0	1.385.135	1.317.720	1.320.510	1.335.512
18 = Ordentliches Ergebnis	-694.010	-839.353	-885.135	0	-885.135	-814.220	-813.485	-824.938
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-694.010	-839.353	-885.135	0	-885.135	-814.220	-813.485	-824.938
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-694.010	-839.353	-885.135	0	-885.135	-814.220	-813.485	-824.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-694.010	-839.353	-885.135	0	-885.135	-814.220	-813.485	-824.938

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/4 - Jobcenter
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620.437	546.000	500.000	0	500.000	0	503.500	507.025	510.574
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.574	546.000	500.000	0	500.000	0	503.500	507.025	510.574
10 - Personalauszahlungen	498.569	459.893	491.377	0	491.377	0	426.026	429.009	432.011
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774	10.160	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	778.652	906.000	893.000	0	893.000	0	891.000	891.000	903.000
15 - Sonstige Auszahlungen	28.536	9.300	500	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315.530	1.385.353	1.384.877	0	1.384.877	0	1.317.526	1.320.509	1.335.511
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.956	-839.353	-884.877	0	-884.877	0	-814.026	-813.484	-824.937
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Eggermann
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/4 - Jobcenter
Produkt	05.03.05	Jobcenter EN	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage

UnterhaltsvorschussG (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), ZivilprozessO (ZPO), Aches Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), FamilienverfahrensG (FamFG), Strafgesetzbuch (StGB), Insolvenzordnung (InsO), Richtlinien UVG

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,72; 2014: 1,23

Erläuterung

Prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	108.396	95.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.060	126.000	126.000	0	126.000	126.000	135.000	135.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	227.456	221.100	231.100	0	231.100	231.100	240.100	240.100
11 - Personalaufwendungen	82.865	89.137	62.612	0	62.612	65.968	66.428	66.893
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.308	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300	34.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	259.482	270.000	270.000	0	270.000	270.000	280.000	280.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.057	393.437	366.912	0	366.912	370.268	380.728	381.193
18 = Ordentliches Ergebnis	-147.601	-172.337	-135.812	0	-135.812	-139.168	-140.628	-141.093
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.601	-172.337	-135.812	0	-135.812	-139.168	-140.628	-141.093
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-147.601	-172.337	-135.812	0	-135.812	-139.168	-140.628	-141.093
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-147.601	-172.337	-135.812	0	-135.812	-139.168	-140.628	-141.093

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	75.398	95.000	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.960	126.000	126.000	0	126.000	0	126.000	135.000	135.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.357	221.100	231.100	0	231.100	0	231.100	240.100	240.100
10 - Personalauszahlungen	83.921	89.137	62.612	0	62.612	0	65.968	66.428	66.893
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.070	34.300	34.300	0	34.300	0	34.300	34.300	34.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	258.950	270.000	270.000	0	270.000	0	270.000	280.000	280.000
15 - Sonstige Auszahlungen	402	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.342	393.437	366.912	0	366.912	0	370.268	380.728	381.193
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.985	-172.337	-135.812	0	-135.812	0	-139.168	-140.628	-141.093
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	05.03.06	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Deckungskreiserläuterung

06.03.01.533220 (Mutter-Kind-Maßnahmen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.02.533120 (Aufwendungen für Tagespflege), 06.03.02.533121 (Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern)
06.03.02.533220 (Erziehung in einer Tagesgruppe), 06.03.03.533120 (Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung), 06.03.03.533220 (Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung),
06.03.04.533120 (Eingliederungshilfe f. seel.beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)), 06.03.04.533220 (Eingl.-Hilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (stationär))
06.03.01.543100 (Geschäftsausgaben im Vormundschaftswesen) gegenseitig deckungsfähig mit 06.03.03.543100 (Geschäftsausgaben im Adoptionsvermittlungswesen)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.454	174.006	184.460	0	184.460	152.713	120.966	120.966
3	+ Sonstige Transfererträge	236.863	133.500	201.000	0	201.000	209.500	220.500	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.498	791.200	814.200	0	814.200	814.200	814.200	814.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.195	55.900	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.581	2.635.904	3.118.285	0	3.118.285	3.138.285	3.158.285	3.178.285
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.290.031	3.790.510	4.376.945	0	4.376.945	4.373.698	4.372.951	4.404.451
11	- Personalaufwendungen	1.295.348	1.347.801	1.502.022	0	1.502.022	1.573.548	1.584.786	1.595.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.458	324.809	445.417	0	445.417	429.661	429.775	429.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	256.930	270.321	0	270.321	189.415	108.189	117.213
15	- Transferaufwendungen	7.796.416	8.121.160	8.665.710	0	8.665.710	8.661.010	8.638.310	8.651.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940	34.518	31.737	0	31.737	31.537	31.537	31.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.519.162	10.085.218	10.915.207	0	10.915.207	10.885.171	10.792.597	10.825.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.229.131	-6.294.708	-6.538.262	0	-6.538.262	-6.511.473	-6.419.646	-6.421.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.229.131	-6.294.708	-6.538.262	0	-6.538.262	-6.511.473	-6.419.646	-6.421.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.229.131	-6.294.708	-6.538.262	0	-6.538.262	-6.511.473	-6.419.646	-6.421.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	1.232	1.232	0	1.232	1.232	1.232	1.232
29	= Ergebnis	-7.229.558	-6.295.940	-6.539.494	0	-6.539.494	-6.512.705	-6.420.878	-6.422.275

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.218	151.824	146.124	0	146.124	0	114.377	82.630	82.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	133.201	133.500	201.000	0	201.000	0	209.500	220.500	232.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.600	791.200	814.200	0	814.200	0	814.200	814.200	814.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.389	55.900	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.882.227	2.635.904	3.118.285	0	3.118.285	0	3.138.285	3.158.285	3.178.285
7	+ Sonstige Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.675	3.768.328	4.338.609	0	4.338.609	0	4.335.362	4.334.615	4.366.115
10	- Personalauszahlungen	1.294.402	1.347.801	1.502.022	0	1.502.022	0	1.573.548	1.584.786	1.595.797
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.157	324.809	445.417	0	445.417	0	429.661	429.775	429.887
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.795.206	8.170.070	8.665.020	0	8.665.020	0	8.660.320	8.637.620	8.650.370
15	- Sonstige Auszahlungen	9.873	34.518	69.380	0	69.380	0	30.180	30.180	30.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.507.638	9.877.198	10.681.839	0	10.681.839	0	10.693.709	10.682.361	10.706.234
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.546.962	-6.108.870	-6.343.230	0	-6.343.230	0	-6.358.347	-6.347.746	-6.340.119
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.787	64.644	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	126.787	409.644	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	29.689	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.302	54.200	58.200	0	58.200	0	73.200	48.200	48.200
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	53.395	64.644	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	106.385	138.844	78.200	0	78.200	0	93.200	68.200	68.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.403	270.800	-78.200	0	-78.200	0	-93.200	-68.200	-68.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543	45.162	44.576	0	44.576	44.576	44.576	44.576
3 + Sonstige Transfererträge	47.227	33.000	50.000	0	50.000	52.000	55.000	58.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.498	790.000	813.000	0	813.000	813.000	813.000	813.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.759	41.200	44.500	0	44.500	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.304	2.233.000	2.779.140	0	2.779.140	2.779.140	2.779.140	2.779.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.659.332	3.142.362	3.731.216	0	3.731.216	3.733.216	3.736.216	3.739.216
11 - Personalaufwendungen	112.952	114.415	127.996	0	127.996	137.306	138.267	139.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.851	44.377	41.227	0	41.227	41.471	41.585	41.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	56.512	45.469	0	45.469	45.469	45.469	50.469
15 - Transferaufwendungen	5.069.056	5.241.090	5.639.160	0	5.639.160	5.645.160	5.651.160	5.658.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	1.050	2.407	0	2.407	2.407	2.407	2.407
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.228.112	5.457.444	5.856.259	0	5.856.259	5.871.813	5.878.888	5.891.969
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.568.780	-2.315.082	-2.125.043	0	-2.125.043	-2.138.597	-2.142.672	-2.152.753
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.568.780	-2.315.082	-2.125.043	0	-2.125.043	-2.138.597	-2.142.672	-2.152.753
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.568.780	-2.315.082	-2.125.043	0	-2.125.043	-2.138.597	-2.142.672	-2.152.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.568.780	-2.315.082	-2.125.043	0	-2.125.043	-2.138.597	-2.142.672	-2.152.753

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.273	22.980	15.980	0	15.980	0	15.980	15.980	15.980
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.439	33.000	50.000	0	50.000	0	52.000	55.000	58.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.600	790.000	813.000	0	813.000	0	813.000	813.000	813.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.072	41.200	44.500	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.664.218	2.233.000	2.779.140	0	2.779.140	0	2.779.140	2.779.140	2.779.140
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.601	3.120.180	3.702.620	0	3.702.620	0	3.704.620	3.707.620	3.710.620
10 - Personalauszahlungen	111.971	114.415	127.996	0	127.996	0	137.306	138.267	139.236
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.153	44.377	41.227	0	41.227	0	41.471	41.585	41.697
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.097.805	5.290.000	5.638.470	0	5.638.470	0	5.644.470	5.650.470	5.657.470
15 - Sonstige Auszahlungen	1.253	1.050	40.050	0	40.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250.183	5.449.842	5.847.743	0	5.847.743	0	5.824.297	5.831.372	5.839.453
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.582	-2.329.662	-2.145.123	0	-2.145.123	0	-2.119.677	-2.123.752	-2.128.833
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.610	64.644	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	104.610	64.644	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	53.395	64.644	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	53.395	64.644	0	0	0	0	25.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.216	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Fachl. Aufsicht für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
- Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Berechnung der Elternbeiträge
- Bedarfsplanung, Vernetzung, Kooperation und zukunftsorientierte Weiterentwicklung familiengerechter Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), KinderbildungsG (KiBiz), DurchführungsVO KiBiz (DVO KiBiz), Elternbeitragssatzung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,13; 2014: 2,41

Erläuterung

Nr. 6: Landeszuschuss nach dem Kibiz unter Berücksichtigung gleichbleibender Gruppenkonstellationen, zusätzlicher U3 Pauschalen und Erhöhung der Kindspauschalen.

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: Bezüglich der Sanierung der TSE-Kindergärten muss noch eine Planung erfolgen.

Nr. 15: Zuschüsse an freie Träger einschl. Erhöhung der Kindspauschalen (30.700 €), freiwilliger Zuschüsse (346.600 €) und zusätzlicher U3 Pauschalen (84.400 €). Eine Kürzung um 80.000 € aus dem HSK wurde berücksichtigt.

Nr. 16: Hier wird der Aufwand für den Zuschuss an die AWO veranschlagt. Der Aufwand wird über die Vertragsrestlaufzeit periodisiert. Die Auszahlung in Höhe von 39.000 € (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt 2014.

Finanzplan Nr. 26: Die Anschaffung der Software "Kindergartenbeiträge" und "GePlan" war ursprünglich für 2014 vorgesehen. Wegen nicht vorhandener personeller Kapazitäten wird die Einführung verschoben. Die Maßnahme wird neu für 2015 veranschlagt.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Sprachförderung im Elementarbereich) einseitig deckungsfähig mit 531805 (Sprachförderung)

446100 (Kostenbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Fortbildungsmaßnahmen)

06.01.01/0047.681100 (Landeszuweisung für Ausbau U-3-Betreuung) einseitig deckungsfähig mit 06.01.01/0047.781800 (Zuschüsse nach dem KiBiz)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.543	45.162	44.576	0	44.576	44.576	44.576	44.576
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.498	790.000	813.000	0	813.000	813.000	813.000	813.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.759	41.200	44.500	0	44.500	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142.304	2.233.000	2.779.140	0	2.779.140	2.779.140	2.779.140	2.779.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.612.105	3.109.362	3.681.216	0	3.681.216	3.681.216	3.681.216	3.681.216
11 - Personalaufwendungen	100.162	101.735	122.595	0	122.595	131.127	132.044	132.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.851	44.377	41.227	0	41.227	41.471	41.585	41.697
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	56.512	45.469	0	45.469	45.469	45.469	50.469
15 - Transferaufwendungen	4.964.045	5.086.090	5.519.160	0	5.519.160	5.519.160	5.519.160	5.519.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198	1.050	2.407	0	2.407	2.407	2.407	2.407
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.110.255	5.289.764	5.730.858	0	5.730.858	5.739.634	5.740.665	5.746.702
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.498.151	-2.180.402	-2.049.642	0	-2.049.642	-2.058.418	-2.059.449	-2.065.486
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.498.151	-2.180.402	-2.049.642	0	-2.049.642	-2.058.418	-2.059.449	-2.065.486
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.498.151	-2.180.402	-2.049.642	0	-2.049.642	-2.058.418	-2.059.449	-2.065.486
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.498.151	-2.180.402	-2.049.642	0	-2.049.642	-2.058.418	-2.059.449	-2.065.486

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.273	22.980	15.980	0	15.980	0	15.980	15.980	15.980
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.600	790.000	813.000	0	813.000	0	813.000	813.000	813.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.072	41.200	44.500	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.664.218	2.233.000	2.779.140	0	2.779.140	0	2.779.140	2.779.140	2.779.140
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509.162	3.087.180	3.652.620	0	3.652.620	0	3.652.620	3.652.620	3.652.620
10 - Personalauszahlungen	99.179	101.735	122.595	0	122.595	0	131.127	132.044	132.969
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.153	44.377	41.227	0	41.227	0	41.471	41.585	41.697
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.993.185	5.135.000	5.518.470	0	5.518.470	0	5.518.470	5.518.470	5.518.470
15 - Sonstige Auszahlungen	1.198	1.050	40.050	0	40.050	0	1.050	1.050	1.050
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132.715	5.282.162	5.722.342	0	5.722.342	0	5.692.118	5.693.149	5.694.186
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.553	-2.194.982	-2.069.722	0	-2.069.722	0	-2.039.498	-2.040.529	-2.041.566
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.610	64.644	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	104.610	64.644	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	53.395	64.644	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	53.395	64.644	0	0	0	0	25.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.216	0	0	0	0	0	-25.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
47	Zuschüsse nach dem Kibiz									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.610	64.644	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	53.395	64.644	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.216	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Konjunkturpaket II									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagesmütter/-väter

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), KinderbildungsG (KiBiz), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,10

Erläuterung

Nr. 3: Anpassung der Kostenbeiträge in der Kindertagespflege an die tatsächlichen Gegebenheiten.

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung vorhandener Mitarbeiter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	47.227	33.000	50.000	0	50.000	52.000	55.000	58.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.227	33.000	50.000	0	50.000	52.000	55.000	58.000
11 - Personalaufwendungen	12.790	12.680	5.401	0	5.401	6.179	6.223	6.267
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	105.011	155.000	120.000	0	120.000	126.000	132.000	139.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.856	167.680	125.401	0	125.401	132.179	138.223	145.267
18 = Ordentliches Ergebnis	-70.629	-134.680	-75.401	0	-75.401	-80.179	-83.223	-87.267
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.629	-134.680	-75.401	0	-75.401	-80.179	-83.223	-87.267
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.629	-134.680	-75.401	0	-75.401	-80.179	-83.223	-87.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-70.629	-134.680	-75.401	0	-75.401	-80.179	-83.223	-87.267

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	26.439	33.000	50.000	0	50.000	0	52.000	55.000	58.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.439	33.000	50.000	0	50.000	0	52.000	55.000	58.000
10 - Personalauszahlungen	12.792	12.680	5.401	0	5.401	0	6.179	6.223	6.267
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	104.621	155.000	120.000	0	120.000	0	126.000	132.000	139.000
15 - Sonstige Auszahlungen	56	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.468	167.680	125.401	0	125.401	0	132.179	138.223	145.267
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.029	-134.680	-75.401	0	-75.401	0	-80.179	-83.223	-87.267
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.01.02	Kindertagespflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.147	39.350	50.353	0	50.353	50.353	50.353	50.353
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.436	14.700	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.883	57.050	67.853	0	67.853	67.853	67.853	67.853
11 - Personalaufwendungen	551.652	576.205	606.227	0	606.227	625.584	630.181	634.509
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.891	199.282	223.340	0	223.340	213.340	213.340	213.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	200.418	221.050	0	221.050	140.144	59.044	63.194
15 - Transferaufwendungen	57.095	72.400	69.900	0	69.900	69.900	69.900	69.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	21.515	20.695	0	20.695	20.695	20.695	20.695
17 = Ordentliche Aufwendungen	865.704	1.069.820	1.141.212	0	1.141.212	1.069.663	993.160	1.001.638
18 = Ordentliches Ergebnis	-782.821	-1.012.770	-1.073.359	0	-1.073.359	-1.001.810	-925.307	-933.785
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-782.821	-1.012.770	-1.073.359	0	-1.073.359	-1.001.810	-925.307	-933.785
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-782.821	-1.012.770	-1.073.359	0	-1.073.359	-1.001.810	-925.307	-933.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	780	780	0	780	780	780	780
29 = Ergebnis	-783.158	-1.013.550	-1.074.139	0	-1.074.139	-1.002.590	-926.087	-934.565

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.182	39.350	40.650	0	40.650	0	40.650	40.650	40.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.317	14.700	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.950	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.449	57.050	58.150	0	58.150	0	58.150	58.150	58.150
10 - Personalauszahlungen	551.652	576.205	606.227	0	606.227	0	625.584	630.181	634.509
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.922	199.282	223.340	0	223.340	0	213.340	213.340	213.340
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	58.854	72.400	69.900	0	69.900	0	69.900	69.900	69.900
15 - Sonstige Auszahlungen	-43	21.515	20.695	0	20.695	0	20.695	20.695	20.695
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.385	869.402	920.162	0	920.162	0	929.519	934.116	938.444
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.935	-812.352	-862.012	0	-862.012	0	-871.369	-875.966	-880.294
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.177	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	22.177	345.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	29.689	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.302	47.700	47.200	0	47.200	0	47.200	47.200	47.200
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		52.990	67.700	67.200	0	67.200	0	67.200	67.200	67.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.813	277.300	-67.200	0	-67.200	0	-67.200	-67.200	-67.200

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung, Unterhaltung und Organisation der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 7,20; 2014: 6,89

Erläuterung

Nr. 6: Kostenerstattung für einen "Bufti".

Das Gebäude Elbscheweg 2 wird 2013 veräußert. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) sowie die Abschreibungen (Nr. 14) sinken. Die Aufwendungen für Miete (Nr. 16) steigen.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden)

4446101 (Einnahmen aus Veranstaltungen, Kostenanteile) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Getränke, Speisen u.ä. für Kinder- u. Jugendveranst.)

529107 (Altpapierentsorgung) mit allen Schulen (03.01.01 bis 03.01.10 und 03.01.14), 04.03.03.529107 und 01.08.02.529107 gegenseitig deckungsfähig

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.750	39.350	40.650	0	40.650	40.650	40.650	40.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466	1.500	800	0	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.516	43.850	44.450	0	44.450	44.450	44.450	44.450
11 - Personalaufwendungen	375.166	390.064	403.319	0	403.319	420.372	423.318	426.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.365	34.182	43.240	0	43.240	43.240	43.240	43.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.869	13.229	0	13.229	13.307	13.191	13.341
15 - Transferaufwendungen	3.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.434	20.270	19.450	0	19.450	19.450	19.450	19.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	425.797	470.385	483.238	0	483.238	500.369	503.199	506.315
18 = Ordentliches Ergebnis	-379.281	-426.535	-438.788	0	-438.788	-455.919	-458.749	-461.865
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-379.281	-426.535	-438.788	0	-438.788	-455.919	-458.749	-461.865
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-379.281	-426.535	-438.788	0	-438.788	-455.919	-458.749	-461.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-379.281	-426.535	-438.788	0	-438.788	-455.919	-458.749	-461.865

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.786	39.350	40.650	0	40.650	0	40.650	40.650	40.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466	1.500	800	0	800	0	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.950	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.202	43.850	44.450	0	44.450	0	44.450	44.450	44.450
10 - Personalauszahlungen	375.166	390.064	403.319	0	403.319	0	420.372	423.318	426.284
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.062	34.182	43.240	0	43.240	0	43.240	43.240	43.240
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	4.037	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.457	20.270	19.450	0	19.450	0	19.450	19.450	19.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.809	448.516	470.009	0	470.009	0	487.062	490.008	492.974
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.608	-404.666	-425.559	0	-425.559	0	-442.612	-445.558	-448.524
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.966	7.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	5.966	7.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.966	338.000	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit in/durch Einrichtungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
85	Grundstückserlöse (Bebaute Grundstücke)									
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Kinder- u. Jugendschutz) außerh. von Einricht.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
- Bedarfsermittlung, Planung und Durchführung von Freizeit- und Ferienangeboten
- Planung und Durchführung von Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Kinder- und JugendförderungsG (KJFöG NRW), JugendschutzG (JuSchuG), Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Richtlinien zur finanziellen Förderung der Jugendgruppenarbeit

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,56; 2014: 2,70

Erläuterung

Nr. 4 und Nr. 15: Mehrerträge beim Sachkonto 446101-"Beiträge zu Ferienmaßnahmen" können für Mehraufwendungen bei 533120-"Kinder- und Jugendveranstaltungen einschl. Ferienmaßnahmen" verwendet werden. Die Mehrerträge müssen zahlungswirksam sein.

Nr. 13: Der Aufwand für Leistungen des Stadtbetriebes, die im Rahmen des Bauspielplatzes erbracht werden, wird an die tatsächliche Höhe angepasst.

Deckungskreiserläuterung

414100 (Landeszuschuss Jugendkulturnacht) einseitig deckungsfähig mit 533131 (Jugendkulturnacht)

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528102

446101 (Beiträge zu Ferienmaßnahmen) einseitig deckungsfähig mit 533120 (Ferienmaßnahmen)

531700 (Zuschüsse zu Erholungs-, Schulungs- u. Bildungsmaßn.) gegenseitig deckungsfähig mit 531800 (Förderung von Jugendgruppen)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Kinder- u. Jugendschutz) außerh. von Einricht.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.397	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.970	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.367	13.200	13.700	0	13.700	13.700	13.700	13.700
11 - Personalaufwendungen	143.516	151.964	166.214	0	166.214	171.403	172.819	173.943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.693	15.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	20.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	53.395	68.400	65.900	0	65.900	65.900	65.900	65.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316	1.245	1.245	0	1.245	1.245	1.245	1.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.920	236.709	253.459	0	253.459	258.648	260.064	261.188
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.553	-223.509	-239.759	0	-239.759	-244.948	-246.364	-247.488
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.553	-223.509	-239.759	0	-239.759	-244.948	-246.364	-247.488
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-172.553	-223.509	-239.759	0	-239.759	-244.948	-246.364	-247.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	780	780	0	780	780	780	780
29 = Ergebnis	-172.891	-224.289	-240.539	0	-240.539	-245.728	-247.144	-248.268

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Kinder- u. Jugendschutz) außerh. von Einricht.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.397	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.851	13.200	13.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.248	13.200	13.700	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10 - Personalauszahlungen	143.516	151.964	166.214	0	166.214	0	171.403	172.819	173.943
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.394	15.100	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	54.817	68.400	65.900	0	65.900	0	65.900	65.900	65.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.230	1.245	1.245	0	1.245	0	1.245	1.245	1.245
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.957	236.709	253.459	0	253.459	0	258.648	260.064	261.188
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.709	-223.509	-239.759	0	-239.759	0	-244.948	-246.364	-247.488
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.02	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Kinder- u. Jugendschutz) außerh. von Einricht.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	700	700	0	700	0	700	700	700
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-700	-700	0	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Bedarfsermittlung, Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendförderplan (KJFöP), Rahmenkonzept zur Spielplatzbedarfsplanung, Ortsrecht, zukünftig Spielleitplan

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,60; 2014: 0,59

Erläuterung

Nr. 13: Bei der Unterhaltung der Kinderspielplätze ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig. Die Verkehrssicherungspflicht kann nur so eingehalten werden. Andernfalls müssten Spielplatzgeräte umgehend abgebaut werden oder Spielplätze wären zu schließen. Auf das HSK wird Bezug genommen.

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.

Invest.Maßn. 45: Neuanlage und Umgestaltung von Kinderspielplätzen, Anschaffung neuer Spielgeräte.

Deckungskreiserläuterung

06.02.03/0045.783100 (Kinderspielplatzgeräte) gegenseitig deckungsfähig mit 06.02.03/0045.785230 (Neuanlage und Umgestaltung v. Kinderspielplätzen)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	9.703	0	9.703	9.703	9.703	9.703
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	9.703	0	9.703	9.703	9.703	9.703
11 - Personalaufwendungen	32.969	34.177	36.694	0	36.694	33.809	34.044	34.282
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.833	150.000	160.000	0	160.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	178.549	207.821	0	207.821	126.837	45.853	49.853
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.986	362.726	404.515	0	404.515	310.646	229.897	234.135
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.986	-362.726	-394.812	0	-394.812	-300.943	-220.194	-224.432
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.986	-362.726	-394.812	0	-394.812	-300.943	-220.194	-224.432
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.986	-362.726	-394.812	0	-394.812	-300.943	-220.194	-224.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-230.986	-362.726	-394.812	0	-394.812	-300.943	-220.194	-224.432

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	32.969	34.177	36.694	0	36.694	0	33.809	34.044	34.282
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.466	150.000	160.000	0	160.000	0	150.000	150.000	150.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	184	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.619	184.177	196.694	0	196.694	0	183.809	184.044	184.282
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.619	-184.177	-196.694	0	-196.694	0	-183.809	-184.044	-184.282
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.177	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	22.177	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	29.689	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.336	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	47.024	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.847	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.02.03	Spielplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
45	Kinderspielplatzgeräte, Neuanlage, Umgestaltung Spielplätze									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.689	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.336	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.024	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
117	Konjunkturpaket II									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.177	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.177	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.764	89.494	89.531	0	89.531	57.784	26.037	26.037
3 + Sonstige Transfererträge	189.636	100.500	151.000	0	151.000	157.500	165.500	174.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.977	399.904	336.145	0	336.145	356.145	376.145	396.145
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	547.816	591.098	577.876	0	577.876	572.629	568.882	597.382
11 - Personalaufwendungen	630.744	657.181	767.799	0	767.799	810.658	816.338	822.052
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.717	81.150	180.850	0	180.850	174.850	174.850	174.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.802	0	3.802	3.802	3.676	3.550
15 - Transferaufwendungen	2.670.265	2.807.670	2.956.650	0	2.956.650	2.945.950	2.917.250	2.923.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.621	11.953	8.635	0	8.635	8.435	8.435	8.435
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.425.346	3.557.954	3.917.736	0	3.917.736	3.943.695	3.920.549	3.931.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.877.530	-2.966.856	-3.339.860	0	-3.339.860	-3.371.066	-3.351.667	-3.334.505
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.877.530	-2.966.856	-3.339.860	0	-3.339.860	-3.371.066	-3.351.667	-3.334.505
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.877.530	-2.966.856	-3.339.860	0	-3.339.860	-3.371.066	-3.351.667	-3.334.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	452	452	0	452	452	452	452
29 = Ergebnis	-2.877.620	-2.967.308	-3.340.312	0	-3.340.312	-3.371.518	-3.352.119	-3.334.957

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.03 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.764	89.494	89.494	0	89.494	0	57.747	26.000	26.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	106.762	100.500	151.000	0	151.000	0	157.500	165.500	174.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.059	399.904	336.145	0	336.145	0	356.145	376.145	396.145
7 + Sonstige Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.625	591.098	577.839	0	577.839	0	572.592	568.845	597.345
10 - Personalauszahlungen	630.779	657.181	767.799	0	767.799	0	810.658	816.338	822.052
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.081	81.150	180.850	0	180.850	0	174.850	174.850	174.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	2.638.547	2.807.670	2.956.650	0	2.956.650	0	2.945.950	2.917.250	2.923.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.663	11.953	8.635	0	8.635	0	8.435	8.435	8.435
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420.070	3.557.954	3.913.934	0	3.913.934	0	3.939.893	3.916.873	3.928.337
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.078.445	-2.966.856	-3.336.095	0	-3.336.095	0	-3.367.301	-3.348.028	-3.330.992
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	11.000	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		0	6.500	11.000	0	11.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-6.500	-11.000	0	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Führen von Amtsvormundschaften/Amtspflegschaften, Beistandschaften
- Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beurkundungen
- Jugendgerichtshilfe
- Beratung und Unterstützung von Müttern, Vätern und Kindern in Erziehungs-, Sorgerechts- und Umgangsfragen und die Gewährung erforderlicher Hilfemaßnahmen
- Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Hilfs- und Therapieangeboten in ambulanter Form
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Erziehungsberatung durch Erziehungsberatungsstelle

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), ZivilprozessO (ZPO), FamilienverfahrensG (FamFG), JugendgerichtsgG (JGG), Richtlinien für die Gewährung wirtschaftlicher Leistungen in der Jugendhilfe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 6,41; 2014: 8,57

Erläuterung

Nr. 2: Zuwendung zur Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Nr. 6: Erstattung durch andere Träger der Jugendhilfe, Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten.

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung von 5 vorhandenen Mitarbeiterinnen zu Lasten dieses Produktes. Höhergruppierung von 2 Mitarbeiterinnen. Stundenerhöhung Schulsozialarbeit und Sachbearbeitung Bildungs- und Teilhabepaket von 28 Std. auf 39 Std.. Eine neue Mitarbeiterin.

Nr. 13: Aufwendungen für Einführung von Zusatzmodulen Gedok.

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden. In einigen Bereichen ergeben sich aufgrund der aktuellen Fallzahlen Kostensteigerungen.

Invest. Auszahlung 26: Einmalige Ausgabe für Lizenzen Gedok, G-Plan und G-Start.

Deckungskreiserläuterung

414802 (Spenden) einseitig deckungsfähig mit 528103 (Spenden)

414700 (Spenden Lesekompetenz) einseitig deckungsfähig mit 528102 (Spenden)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06.03.01.531800	Erziehungsberatung	130.000	132.000	134.000	134.000
06.03.01.531801	Zuschüsse zur Familienerholung	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.01.533120	Aufwendungen für Tagespflege	0	0	0	0
06.03.01.533125	SPH einschl. Einzelbetreuung	430.000	447.000	456.000	465.000
06.03.01.533126	Elternbildung, Trainingskurse, Jugendgerichtshilfe	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.01.533127	Flexible erzieherische Hilfen	95.000	96.900	98.800	100.800
06.03.01.533128	Hilfesystem "Frühe Hilfen"	46.000	46.000	46.000	46.000
06.03.01.533220	Mutter-Kind-Maßnahmen	110.000	110.000	110.000	110.000
		816.300	837.200	850.100	861.100

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	63.494	63.531	0	63.531	31.784	37	37
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	500	0	500	0	0	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	96.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.100	159.494	74.031	0	74.031	41.784	10.037	10.537
11 - Personalaufwendungen	356.022	373.719	526.418	0	526.418	554.932	558.817	562.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815	22.150	22.850	0	22.850	16.850	16.850	16.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.802	0	3.802	3.802	3.676	3.550
15 - Transferaufwendungen	742.577	875.320	816.300	0	816.300	837.200	850.100	861.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.775	11.833	8.515	0	8.515	8.315	8.315	8.315
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.121.189	1.283.022	1.377.885	0	1.377.885	1.421.099	1.437.758	1.452.544
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.120.089	-1.123.528	-1.303.854	0	-1.303.854	-1.379.315	-1.427.721	-1.442.007
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.120.089	-1.123.528	-1.303.854	0	-1.303.854	-1.379.315	-1.427.721	-1.442.007
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.120.089	-1.123.528	-1.303.854	0	-1.303.854	-1.379.315	-1.427.721	-1.442.007
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.120.089	-1.123.528	-1.303.854	0	-1.303.854	-1.379.315	-1.427.721	-1.442.007

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	63.494	63.494	0	63.494	0	31.747	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	47	0	500	0	500	0	0	0	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	96.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147	159.494	73.994	0	73.994	0	41.747	10.000	10.500
10 - Personalauszahlungen	356.029	373.719	526.418	0	526.418	0	554.932	558.817	562.729
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.815	22.150	22.850	0	22.850	0	16.850	16.850	16.850
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	725.170	875.320	816.300	0	816.300	0	837.200	850.100	861.100
15 - Sonstige Auszahlungen	7.817	11.833	8.515	0	8.515	0	8.315	8.315	8.315
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.832	1.283.022	1.374.083	0	1.374.083	0	1.417.297	1.434.082	1.448.994
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.684	-1.123.528	-1.300.089	0	-1.300.089	0	-1.375.550	-1.424.082	-1.438.494
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.500	10.000	0	10.000	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.01	Familienunterstützende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	5.500	10.000	0	10.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.500	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Tagesgruppe in einer Einrichtung
- Tagespflege

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,50; 2014: 0,45

Erläuterung

Nr. 15: Die hierunter enthaltenen Planungsstellen können der beigefügten Tabelle entnommen werden. Die Ansätze wurden ausgehend von den aktuellen Fallzahlen ermittelt.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06.03.02.533120	Aufwendungen für Tagespflege	6.000	7.000	8.000	9.000
06.03.02.533121	Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegeeltern	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.02.533220	Erziehung in einer Tagesgruppe	170.000	173.400	176.800	180.400
		179.000	183.000	187.800	192.400

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.664	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	500	500	0	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-719	23.904	26.145	0	26.145	26.145	26.145	26.145
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.945	50.404	52.645	0	52.645	52.645	52.645	52.645
11 - Personalaufwendungen	31.556	30.288	28.882	0	28.882	30.962	31.180	31.399
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	144.244	164.000	179.000	0	179.000	183.400	187.800	192.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.891	198.288	210.882	0	210.882	217.362	221.980	226.799
18 = Ordentliches Ergebnis	-156.946	-147.884	-158.237	0	-158.237	-164.717	-169.335	-174.154
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.946	-147.884	-158.237	0	-158.237	-164.717	-169.335	-174.154
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.946	-147.884	-158.237	0	-158.237	-164.717	-169.335	-174.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-156.946	-147.884	-158.237	0	-158.237	-164.717	-169.335	-174.154

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.664	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	84	500	500	0	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	23.904	26.145	0	26.145	0	26.145	26.145	26.145
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.748	50.404	52.645	0	52.645	0	52.645	52.645	52.645
10 - Personalauszahlungen	31.559	30.288	28.882	0	28.882	0	30.962	31.180	31.399
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	128.028	164.000	179.000	0	179.000	0	183.400	187.800	192.400
15 - Sonstige Auszahlungen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.679	198.288	210.882	0	210.882	0	217.362	221.980	226.799
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.932	-147.884	-158.237	0	-158.237	0	-164.717	-169.335	-174.154
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.02	Familienergänzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Adoption
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
- Inobhutnahme

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Ausführungsgesetz zum KJHG (AG KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), AdoptionsvermittlungsG (AdVermG), Adoptionsübereinkommens-AusführungsG (AdÜbAG), Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ), AdoptionswirkungsG (AdWirkG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,67; 2014: 1,86

Erläuterung

Nr. 6+13: Steigende Kostenerstattungen zwischen den Trägern der Jugendhilfe. Daher steigende Erträge und Aufwendungen.

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung von 4 vorhandenen Mitarbeitern mit Entlastung dieses Produktes.

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen können der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06.03.03.533120	Vollzeitpflege, Inobhutnahme, Einzelbetreuung	460.000	469.000	478.000	488.000
06.03.03.533124	Werbung Pflege- u. Adoptiveltern	1.350	1.350	1.350	1.500
06.03.03.533220	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform, Nachbetreuung	790.000	750.000	700.000	700.000
		1.251.350	1.220.350	1.179.350	1.189.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	189.636	100.000	150.000	0	150.000	157.000	165.000	173.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.696	280.000	300.000	0	300.000	320.000	340.000	360.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	534.332	381.200	451.200	0	451.200	478.200	506.200	534.200
11 - Personalaufwendungen	152.973	154.202	112.489	0	112.489	118.834	119.668	120.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.902	55.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.117.672	1.221.350	1.251.350	0	1.251.350	1.220.350	1.179.350	1.189.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402	120	120	0	120	120	120	120
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.371.949	1.430.672	1.518.959	0	1.518.959	1.494.304	1.454.138	1.465.125
18 = Ordentliches Ergebnis	-837.618	-1.049.472	-1.067.759	0	-1.067.759	-1.016.104	-947.938	-930.925
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-837.618	-1.049.472	-1.067.759	0	-1.067.759	-1.016.104	-947.938	-930.925
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-837.618	-1.049.472	-1.067.759	0	-1.067.759	-1.016.104	-947.938	-930.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	452	452	0	452	452	452	452
29 = Ergebnis	-837.708	-1.049.924	-1.068.211	0	-1.068.211	-1.016.556	-948.390	-931.377

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	106.631	100.000	150.000	0	150.000	0	157.000	165.000	173.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	214.059	280.000	300.000	0	300.000	0	320.000	340.000	360.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.690	381.200	451.200	0	451.200	0	478.200	506.200	534.200
10 - Personalauszahlungen	152.977	154.202	112.489	0	112.489	0	118.834	119.668	120.505
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.266	55.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.133.376	1.221.350	1.251.350	0	1.251.350	0	1.220.350	1.179.350	1.189.500
15 - Sonstige Auszahlungen	402	120	120	0	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.022	1.430.672	1.518.959	0	1.518.959	0	1.494.304	1.454.138	1.465.125
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.332	-1.049.472	-1.067.759	0	-1.067.759	0	-1.016.104	-947.938	-930.925
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.03	Familienersetzende Maßnahmen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohten Kinder(n) und Jugendliche(n)

Auftragsgrundlage

Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,66; 2014: 1,49

Erläuterung

Nr. 15: Die hier enthaltenen Planungsstellen sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, in Schulen "Integrationshelferpool" zu bilden, um die Kosten zu reduzieren. Unklar ist auch, ob und inwieweit inklusionsbedingte Aufwendungen mit Verweis auf das Konnexitätsprinzip erstattet werden.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
06.03.04.533120	Eingliederungshilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (ambul.)	380.000	360.000	340.000	320.000
06.03.04.533220	Eingliederungshilfe f. seel. beh. Kinder u. Jugendliche (stationär)	330.000	345.000	360.000	360.000
		710.000	705.000	700.000	680.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	90.193	98.972	100.010	0	100.010	105.930	106.673	107.419
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	665.772	547.000	710.000	0	710.000	705.000	700.000	680.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	756.317	645.972	810.010	0	810.010	810.930	806.673	787.419
18 = Ordentliches Ergebnis	-756.317	-645.972	-810.010	0	-810.010	-810.930	-806.673	-787.419
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-756.317	-645.972	-810.010	0	-810.010	-810.930	-806.673	-787.419
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-756.317	-645.972	-810.010	0	-810.010	-810.930	-806.673	-787.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-756.317	-645.972	-810.010	0	-810.010	-810.930	-806.673	-787.419

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	90.213	98.972	100.010	0	100.010	0	105.930	106.673	107.419
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	651.973	547.000	710.000	0	710.000	0	705.000	700.000	680.000
15 - Sonstige Auszahlungen	352	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.537	645.972	810.010	0	810.010	0	810.930	806.673	787.419
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.537	-645.972	-810.010	0	-810.010	0	-810.930	-806.673	-787.419
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendl.	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.05	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Erläuterung

Erträge und Aufwendungen sind jetzt im Produkt 05.03.06 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.05	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.560	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.560	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.05	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	40	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	06.03	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	06.03.05	Unterhaltsvorschuss	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.610	1.300	1.346	0	1.346	1.708	1.720	1.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	345.165	358.500	359.000	0	359.000	359.000	359.000	359.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.776	359.800	360.346	0	360.346	360.708	360.720	360.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.610	1.300	1.346	0	1.346	0	1.708	1.720	1.732
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	344.298	358.500	359.000	0	359.000	0	359.000	359.000	359.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.909	359.800	360.346	0	360.346	0	360.708	360.720	360.732
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.909	-359.800	-360.346	0	-360.346	0	-360.708	-360.720	-360.732
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.610	1.300	1.346	0	1.346	1.708	1.720	1.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	345.165	358.500	359.000	0	359.000	359.000	359.000	359.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.776	359.800	360.346	0	360.346	360.708	360.720	360.732
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-346.776	-359.800	-360.346	0	-360.346	-360.708	-360.720	-360.732

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.610	1.300	1.346	0	1.346	0	1.708	1.720	1.732
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	344.298	358.500	359.000	0	359.000	0	359.000	359.000	359.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.909	359.800	360.346	0	360.346	0	360.708	360.720	360.732
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.909	-359.800	-360.346	0	-360.346	0	-360.708	-360.720	-360.732
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste								
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017	
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kostenanteil für Sucht- und Drogenberatung im Ennepe-Ruhr-Kreis

Auftragsgrundlage

Vertragliche Bindung durch die "Vereinbarung über die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatung sowie -prophylaxe im Ennepe-Ruhr-Kreis" vom 06.10.2005 (Anteilsfinanzierung)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02

Erläuterung

Nr. 15: Kostenanteile für Drogen- und Suchtberatungsstelle.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.610	1.300	1.346	0	1.346	1.708	1.720	1.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.389	38.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.000	39.800	40.346	0	40.346	40.708	40.720	40.732
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.000	-39.800	-40.346	0	-40.346	-40.708	-40.720	-40.732
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.000	-39.800	-40.346	0	-40.346	-40.708	-40.720	-40.732
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-38.000	-39.800	-40.346	0	-40.346	-40.708	-40.720	-40.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-38.000	-39.800	-40.346	0	-40.346	-40.708	-40.720	-40.732

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.610	1.300	1.346	0	1.346	0	1.708	1.720	1.732	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	35.522	38.500	39.000	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.133	39.800	40.346	0	40.346	0	40.708	40.720	40.732	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.133	-39.800	-40.346	0	-40.346	0	-40.708	-40.720	-40.732	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Auschner
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 3/2 - Jugend
Produkt	07.01.01	Sucht- und Drogenhilfe	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

KrankenhausfinanzierungsG (KHG), KrankenhausgestaltungsG (KHGG NRW)

Erläuterung

Nr. 15: Krankenhausumlage.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	308.776	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.776	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-308.776	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.776	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-308.776	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-308.776	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	308.776	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.776	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.776	-320.000	-320.000	0	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	07.01.02	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.754	89.653	0	89.653	88.466	60.746	42.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.712	174.299	174.299	0	174.299	174.299	174.299	174.299
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.878	38.593	35.833	0	35.833	56.841	56.841	56.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.591	229.646	299.785	0	299.785	319.606	291.886	273.783
11	- Personalaufwendungen	461.986	484.662	497.757	0	497.757	557.588	561.480	565.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.579	656.021	1.399.805	0	1.399.805	685.661	644.661	642.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	525.818	537.374	0	537.374	524.748	378.514	288.618
15	- Transferaufwendungen	83.694	78.275	93.475	0	93.475	79.775	80.075	80.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.217	7.681	8.164	0	8.164	8.184	8.263	8.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.153.476	1.752.457	2.536.575	0	2.536.575	1.855.956	1.672.993	1.585.367
18	= Ordentliches Ergebnis	-974.885	-1.522.811	-2.236.790	0	-2.236.790	-1.536.350	-1.381.107	-1.311.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.885	-1.522.811	-2.236.790	0	-2.236.790	-1.536.350	-1.381.107	-1.311.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-974.885	-1.522.811	-2.236.790	0	-2.236.790	-1.536.350	-1.381.107	-1.311.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-974.885	-1.522.811	-2.236.790	0	-2.236.790	-1.536.350	-1.381.107	-1.311.584

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.432	186.500	186.500	0	186.500	0	186.500	186.500	186.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.690	40.190	37.430	0	37.430	0	62.430	62.430	62.430
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.121	226.690	223.930	0	223.930	0	248.930	248.930	248.930
10	- Personalauszahlungen	511.335	537.236	497.757	0	497.757	0	557.588	561.480	565.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.307	760.935	1.619.063	0	1.619.063	0	764.552	702.869	684.952
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.007	78.275	93.475	0	93.475	0	79.775	80.075	80.375
15	- Sonstige Auszahlungen	83.007	8.590	9.134	0	9.134	0	9.151	9.232	9.232
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.656	1.385.036	2.219.429	0	2.219.429	0	1.411.066	1.353.656	1.339.959
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.535	-1.158.346	-1.995.499	0	-1.995.499	0	-1.162.136	-1.104.726	-1.091.029
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	14.373	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	90.371	460.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.683	7.000	19.000	0	19.000	0	6.000	6.000	6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	18.945	15.160	39.625	0	39.625	0	38.730	37.840	36.950
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	116.999	482.160	258.625	0	258.625	0	44.730	43.840	42.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-102.626	-482.160	-38.625	0	-38.625	0	-44.730	-43.840	-42.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.623	13.801	14.300	0	14.300	14.943	15.046	15.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.275	1.275	1.275	0	1.275	1.275	1.275	1.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	87	87	0	87	87	87	87
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.672	16.163	18.162	0	18.162	18.805	18.908	19.014
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.623	13.801	14.300	0	14.300	0	14.943	15.046	15.152
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.275	1.275	1.275	0	1.275	0	1.275	1.275	1.275
15 - Sonstige Auszahlungen	179	87	87	0	87	0	87	87	87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.944	16.163	18.162	0	18.162	0	18.805	18.908	19.014
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.944	-16.163	-18.162	0	-18.162	0	-18.805	-18.908	-19.014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,20; 2014: 0,20

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	13.623	13.801	14.300	0	14.300	14.943	15.046	15.152
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.275	1.275	1.275	0	1.275	1.275	1.275	1.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179	87	87	0	87	87	87	87
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.672	16.163	18.162	0	18.162	18.805	18.908	19.014
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-16.672	-16.163	-18.162	0	-18.162	-18.805	-18.908	-19.014

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	13.623	13.801	14.300	0	14.300	0	14.943	15.046	15.152
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867	1.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.275	1.275	1.275	0	1.275	0	1.275	1.275	1.275
15 - Sonstige Auszahlungen	179	87	87	0	87	0	87	87	87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.944	16.163	18.162	0	18.162	0	18.805	18.908	19.014
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.944	-16.163	-18.162	0	-18.162	0	-18.805	-18.908	-19.014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.01.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Stadien/Sportplätze

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.800	49.029	0	49.029	50.696	25.014	6.911
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.430	16.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.430	21.300	65.629	0	65.629	67.296	41.614	23.511
11 - Personalaufwendungen	27.266	31.798	31.785	0	31.785	41.397	41.686	41.978
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.667	98.400	166.100	0	166.100	114.600	108.600	106.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	329.454	333.462	0	333.462	325.678	182.844	92.748
15 - Transferaufwendungen	66.419	61.000	76.200	0	76.200	62.500	62.800	63.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.417	522.302	609.297	0	609.297	545.925	397.730	306.276
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.988	-501.002	-543.668	0	-543.668	-478.629	-356.116	-282.765
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.988	-501.002	-543.668	0	-543.668	-478.629	-356.116	-282.765
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.988	-501.002	-543.668	0	-543.668	-478.629	-356.116	-282.765
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-190.988	-501.002	-543.668	0	-543.668	-478.629	-356.116	-282.765

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Stadien/Sportplätze

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.210	16.500	16.600	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.210	16.500	16.600	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10 - Personalauszahlungen	27.266	31.798	31.785	0	31.785	0	41.397	41.686	41.978
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.398	125.043	193.100	0	193.100	0	114.600	108.600	106.650
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	59.732	61.000	76.200	0	76.200	0	62.500	62.800	63.100
15 - Sonstige Auszahlungen	2.064	1.650	1.750	0	1.750	0	1.750	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.461	219.491	302.835	0	302.835	0	220.247	214.886	213.528
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.251	-202.991	-286.235	0	-286.235	0	-203.647	-198.286	-196.928
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	14.373	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	-8.911	460.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.057	4.000	14.000	0	14.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	18.945	15.160	39.625	0	39.625	0	38.730	37.840	36.950
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	15.090	479.160	253.625	0	253.625	0	42.730	41.840	40.950
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717	-479.160	-33.625	0	-33.625	0	-42.730	-41.840	-40.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,35

Erläuterung

Nr. 13: 2014: Instandhaltungsmaßnahmen: Austausch der Füllung Sportplatz Böllberg gegen Sandfüllung (38.000 €) zuzüglich 4.000 € Gutachter; Sitzbänke Tribüne Sportplatz Köhlerwaldstr. (5.000 €); Aufarbeitung der Laufbahn, Sprunggruben und Laufflächen (4.000 €) sowie Demontage Lautsprecheranlage auf dem Sportplatz Oberwengern (1.000 €). Ab 2014 jährliche Prüfung der Fußballtore nach dem Produktsicherheitsgesetz und DIN EN 748, je Sportplatz 700 €.

Finanzplan Nr. 26: Beschaffung von Fußballtoren im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht nach dem Produktsicherheitsgesetz je 3.000 € für die Sportplätze Harkortberg, Oberwengern, Bolzplatz Oberwengern und Köhlerwaldstr.

Invest.Maßn. 95: Weiterleitung eines Teiles der Sportpauschale an den FC Wetter zur Bedienung des Schuldendienstes aus dem Darlehen zum Umbau des Waldstadions.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.800	47.363	0	47.363	47.363	21.681	3.578
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.800	47.363	0	47.363	47.363	21.681	3.578
11 - Personalaufwendungen	20.052	21.435	22.212	0	22.212	23.016	23.177	23.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.938	60.500	106.700	0	106.700	59.200	59.200	59.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	287.584	295.207	0	295.207	288.467	145.633	55.537
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037	1.650	1.750	0	1.750	1.750	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.027	371.169	425.869	0	425.869	372.433	229.810	139.876
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.027	-366.369	-378.506	0	-378.506	-325.070	-208.129	-136.298
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.027	-366.369	-378.506	0	-378.506	-325.070	-208.129	-136.298
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-73.027	-366.369	-378.506	0	-378.506	-325.070	-208.129	-136.298
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-73.027	-366.369	-378.506	0	-378.506	-325.070	-208.129	-136.298

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	20.052	21.435	22.212	0	22.212	0	23.016	23.177	23.339
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.938	60.500	106.700	0	106.700	0	59.200	59.200	59.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.037	1.650	1.750	0	1.750	0	1.750	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.027	83.585	130.662	0	130.662	0	83.966	84.177	84.339
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.027	-83.585	-130.662	0	-130.662	0	-83.966	-84.177	-84.339
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	-8.911	460.000	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.057	4.000	14.000	0	14.000	0	4.000	4.000	4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	18.945	15.160	39.625	0	39.625	0	38.730	37.840	36.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	15.090	479.160	53.625	0	53.625	0	42.730	41.840	40.950
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-717	-479.160	-53.625	0	-53.625	0	-42.730	-41.840	-40.950

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.01	Stadien/Sportplätze	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
95	Sportpauschale									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	18.945	15.160	39.625	0	38.730	37.840	36.950	60.320	445.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.945	-15.160	-39.625	0	-38.730	-37.840	-36.950	-60.320	-445.000
109	Sanierung Waldstadion									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.120	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Sanierung Sportplatz Brasberg									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	460.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-460.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
117	Konjunkturpaket II									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.373	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.792	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.165	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,24; 2014: 0,23

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: Harkortberg 2014: Teilfenstererneuerung (18.000); 2015: Teilfenstererneuerung (18.000); 2016: Umbau der Umkleideräume (12.000 €); 2017: Erneuerung Sanitärobjekte (10.000).

Nr. 15: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenpauschalen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen. 29.Strittig mit dem FC Wetter 10/30 ist ein Defizit bei der Bewirtschaftung in Höhe von 14.000 €. Die Mittel dürfen erst nach Vorlage entsprechender Nachweise des Vereins und auf Beschluss des Sport- und Freizeitausschusses ausgezahlt werden.

Invest.Maßn. 133: Neubau des Vereinsheimes "Am Brasberg". Veräußerung des alten Vereinsheimes (220.000 €). Für den Neubau sind 400.000 € vorgesehen, 200.000 € aus städtischen Mitteln und 200.000 aus finanziellen Mitteln des Vereins und Eigenleistungen der Vereinsmitglieder.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.666	0	1.666	3.333	3.333	3.333
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.430	16.500	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	19.430	16.500	18.266	0	18.266	19.933	19.933	19.933
11 - Personalaufwendungen	7.214	10.363	9.573	0	9.573	18.381	18.509	18.639
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.729	37.900	59.400	0	59.400	55.400	49.400	47.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	41.870	38.255	0	38.255	37.211	37.211	37.211
15 - Transferaufwendungen	66.419	61.000	76.200	0	76.200	62.500	62.800	63.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.390	151.133	183.428	0	183.428	173.492	167.920	166.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-117.961	-134.633	-165.162	0	-165.162	-153.559	-147.987	-146.467
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.961	-134.633	-165.162	0	-165.162	-153.559	-147.987	-146.467
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-117.961	-134.633	-165.162	0	-165.162	-153.559	-147.987	-146.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-117.961	-134.633	-165.162	0	-165.162	-153.559	-147.987	-146.467

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.210	16.500	16.600	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.210	16.500	16.600	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
10 - Personalauszahlungen	7.214	10.363	9.573	0	9.573	0	18.381	18.509	18.639
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.460	64.543	86.400	0	86.400	0	55.400	49.400	47.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	59.732	61.000	76.200	0	76.200	0	62.500	62.800	63.100
15 - Sonstige Auszahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.434	135.906	172.173	0	172.173	0	136.281	130.709	129.189
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.224	-119.406	-155.573	0	-155.573	0	-119.681	-114.109	-112.589
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.02	Stadien/Sportplätze	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.02.02	Sportgebäude und Sportlerheime	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
56	Heizungserneuerung, Desinfektionsanlagen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Errichtung Vereinsheim TUS Wengern									
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.954	40.624	0	40.624	37.770	35.732	35.732
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.712	174.299	174.299	0	174.299	174.299	174.299	174.299
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.449	22.093	19.233	0	19.233	40.241	40.241	40.241
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.161	208.346	234.156	0	234.156	252.310	250.272	250.272
11 - Personalaufwendungen	421.096	439.063	451.672	0	451.672	501.248	504.748	508.270
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.317	556.621	1.231.205	0	1.231.205	568.561	533.561	533.561
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	196.364	203.912	0	203.912	199.070	195.670	195.870
15 - Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.974	5.944	6.327	0	6.327	6.347	6.376	6.376
17 = Ordentliche Aufwendungen	926.387	1.213.992	1.909.116	0	1.909.116	1.291.226	1.256.355	1.260.077
18 = Ordentliches Ergebnis	-767.226	-1.005.646	-1.674.960	0	-1.674.960	-1.038.916	-1.006.083	-1.009.805
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.226	-1.005.646	-1.674.960	0	-1.674.960	-1.038.916	-1.006.083	-1.009.805
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-767.226	-1.005.646	-1.674.960	0	-1.674.960	-1.038.916	-1.006.083	-1.009.805
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-767.226	-1.005.646	-1.674.960	0	-1.674.960	-1.038.916	-1.006.083	-1.009.805

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.432	186.500	186.500	0	186.500	0	186.500	186.500	186.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.480	23.690	20.830	0	20.830	0	45.830	45.830	45.830
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.912	210.190	207.330	0	207.330	0	232.330	232.330	232.330
10 - Personalauszahlungen	470.446	491.637	451.672	0	451.672	0	501.248	504.748	508.270
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.042	634.892	1.423.463	0	1.423.463	0	647.452	591.769	575.802
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	80.764	6.853	7.297	0	7.297	0	7.314	7.345	7.345
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.252	1.149.382	1.898.432	0	1.898.432	0	1.172.014	1.119.862	1.107.417
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.340	-939.192	-1.691.102	0	-1.691.102	0	-939.684	-887.532	-875.087
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	99.282	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.627	3.000	5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	101.909	3.000	5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.909	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02

Erläuterung

Nr. 5: Anteil Einspeisevergütung für nicht selbst genutzten Strom, KWK-Zuschlag und Gassteuererstattung für BHKW Freibad. Weitere Anteile sind in den Produkten 03.01.12 (Turnhalle) und 08.03.03 (Lehrschwimmbecken) veranschlagt.

Nr. 13: Besondere Bauunterhaltung: 2014: Betonsanierung Laubengang und Fensterpfeiler (6.000 €).

Die Inanspruchnahme der Stadt bei Baumaßnahmen erfolgt wegen des geänderten Vertrages häufiger.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.952	16.151	0	16.151	16.151	16.151	16.151
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.577	13.360	10.350	0	10.350	10.350	10.350	10.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.577	24.312	26.501	0	26.501	26.501	26.501	26.501
11 - Personalaufwendungen	972	1.065	1.104	0	1.104	1.129	1.137	1.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.263	75.613	78.450	0	78.450	72.450	72.450	72.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300	43.300
15 - Transferaufwendungen	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.262	135.978	138.854	0	138.854	132.879	132.887	132.895
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.685	-111.666	-112.353	0	-112.353	-106.378	-106.386	-106.394
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.685	-111.666	-112.353	0	-112.353	-106.378	-106.386	-106.394
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.685	-111.666	-112.353	0	-112.353	-106.378	-106.386	-106.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-71.685	-111.666	-112.353	0	-112.353	-106.378	-106.386	-106.394

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.065	13.360	10.350	0	10.350	0	10.350	10.350	10.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065	13.360	10.350	0	10.350	0	10.350	10.350	10.350
10 - Personalauszahlungen	972	1.065	1.104	0	1.104	0	1.129	1.137	1.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.665	75.613	78.450	0	78.450	0	72.450	72.450	72.450
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.000	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.664	92.678	95.554	0	95.554	0	89.579	89.587	89.595
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.599	-79.318	-85.204	0	-85.204	0	-79.229	-79.237	-79.245
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.01	Freibad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
123	Darlehen Trägerverein									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bades und zugehörigen Grundstücks

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 10,27; 2014: 9,56

Erläuterung

Nr. 5: Ab 2015 Mehrerträge durch Innenwerbung (HSK-Maßnahme), für 2013 und 2014 aufgrund noch nicht erfolgter Umsetzung ausgesetzt.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen (ohne Umsatzsteuer): 2014: Sanierung des Beckenumgangs und des Babybeckens sowie Betonsanierung Technikenebene (689.076 €); 2015: Fassadensanierung (100.000 €), Anstrich und Betonsanierung Schwallwasserbecken (30.000 €, da Rückstellung nur Finanzplan); 2016: Fassadensanierung (100.000 €); 2017: Fassadensanierung (100.000 €).

Es ist 2014 die Ersatzbeschaffung von Garderobenschlössern für Hallenbad und Sauna vorgesehen (36.000 €). Die Veranschlagung im Ergebnisplan erfolgt jeweils netto, da Betrieb gewerblicher Art.

Invest. Auszahlung 26: In 2014 Neuanschaffung von Wasserspielzeug (Krokodil, Wasserreifen und Inseln).

Deckungskreiserläuterung

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 544110 (Inventarversicherung)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.002	17.351	0	17.351	17.351	17.351	17.351
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.712	173.832	173.832	0	173.832	173.832	173.832	173.832
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455	8.403	8.553	0	8.553	29.561	29.561	29.561
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	143.167	183.237	199.736	0	199.736	220.744	220.744	220.744
11 - Personalaufwendungen	396.027	413.332	425.015	0	425.015	469.514	472.791	476.089
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.560	380.820	1.033.904	0	1.033.904	407.010	407.010	407.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	126.480	133.277	0	133.277	133.477	133.677	133.877
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.635	5.792	6.165	0	6.165	6.205	6.221	6.221
17 = Ordentliche Aufwendungen	746.222	926.424	1.598.361	0	1.598.361	1.016.206	1.019.699	1.023.197
18 = Ordentliches Ergebnis	-603.055	-743.187	-1.398.625	0	-1.398.625	-795.462	-798.955	-802.453
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.055	-743.187	-1.398.625	0	-1.398.625	-795.462	-798.955	-802.453
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-603.055	-743.187	-1.398.625	0	-1.398.625	-795.462	-798.955	-802.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-603.055	-743.187	-1.398.625	0	-1.398.625	-795.462	-798.955	-802.453

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.432	186.000	186.000	0	186.000	0	186.000	186.000	186.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.998	10.000	10.150	0	10.150	0	35.150	35.150	35.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.430	196.000	196.150	0	196.150	0	221.150	221.150	221.150
10 - Personalauszahlungen	444.080	464.224	425.015	0	425.015	0	469.514	472.791	476.089
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.567	439.909	1.205.904	0	1.205.904	0	471.292	457.259	441.292
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	51.130	6.672	7.104	0	7.104	0	7.144	7.160	7.160
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.777	910.805	1.638.023	0	1.638.023	0	947.950	937.210	924.541
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.348	-714.805	-1.441.873	0	-1.441.873	0	-726.800	-716.060	-703.391
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	99.282	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.627	3.000	5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	101.909	3.000	5.000	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.909	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.02	Hallenbad	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
59	Sanierung der technischen Anlagen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.782	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.782	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

SchulG (SchulG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,68; 2014: 0,65

Erläuterung

Nr. 5: Anteil Einspeisevergütung für nicht selbst genutzten Strom, KWK-Zuschlag und Gassteuererstattung für BHKW Freibad. Weitere Anteile sind in den Produkten 03.01.12 (Turnhalle) und 08.03.01 (Freibad) veranschlagt.

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Erneuerung der Fenster- und Glasbausteinfront in Form einer Lichtfassade (60.000 €); 2015: Mauerwerksisolierung Technikebene (35.000 €).

Deckungskreiserläuterung

543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren) gegenseitig deckungsfähig mit 03.01.12.543150 (Fernsprech- und Rundfunkgebühren)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.122	0	7.122	4.268	2.230	2.230
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	467	467	0	467	467	467	467
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	330	330	0	330	330	330	330
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.417	797	7.919	0	7.919	5.065	3.027	3.027
11 - Personalaufwendungen	24.098	24.666	25.553	0	25.553	30.605	30.820	31.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.494	100.188	118.851	0	118.851	89.101	54.101	54.101
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	26.584	27.335	0	27.335	22.293	18.693	18.693
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	152	162	0	162	142	155	155
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.904	151.590	171.901	0	171.901	142.141	103.769	103.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-92.486	-150.793	-163.982	0	-163.982	-137.076	-100.742	-100.958
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.486	-150.793	-163.982	0	-163.982	-137.076	-100.742	-100.958
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-92.486	-150.793	-163.982	0	-163.982	-137.076	-100.742	-100.958
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-92.486	-150.793	-163.982	0	-163.982	-137.076	-100.742	-100.958

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417	330	330	0	330	0	330	330	330
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417	830	830	0	830	0	830	830	830
10 - Personalauszahlungen	25.394	26.348	25.553	0	25.553	0	30.605	30.820	31.036
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.810	119.370	139.109	0	139.109	0	103.710	62.060	62.060
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.606	181	193	0	193	0	170	185	185
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.811	145.899	164.855	0	164.855	0	134.485	93.065	93.281
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.393	-145.069	-164.025	0	-164.025	0	-133.655	-92.235	-92.451
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Lehmann
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	zuständig:	FD 2/1 - Schule, Sport, Kultur & Stadtarchiv
Produkt	08.03.03	Lehrschwimmbecken	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.067	0	19.067	19.067	19.067	19.067	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	50	50	0	50	50	50	50	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.243	5.537	0	5.537	5.495	5.590	4.120	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	8.233	12.293	151.754	0	151.754	32.612	32.707	31.237	
11 - Personalaufwendungen	318.192	336.225	360.999	0	360.999	420.160	424.684	430.492	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465	53.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300	43.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	589	78.561	0	78.561	96.876	111.343	125.075	
15 - Transferaufwendungen	1.851	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	903	120.064	0	120.064	6.000	1.000	1.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.812	393.517	613.424	0	613.424	576.836	590.827	602.867	
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	50	50	0	50	0	50	100	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348	8.050	127.150	0	127.150	0	8.050	8.100	8.050
10	- Personalauszahlungen	319.637	336.225	360.999	0	360.999	0	420.160	424.684	430.492
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.570	53.300	51.300	0	51.300	0	51.300	51.300	43.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.851	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	305	903	120.064	0	120.064	0	6.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.363	392.928	534.863	0	534.863	0	479.960	479.484	477.792
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.015	-384.878	-407.713	0	-407.713	0	-471.910	-471.384	-469.742
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	758.640	566.340	0	566.340	0	625.806	669.340	418.140
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.519	156.000	0	0	0	0	20.000	20.000	40.000
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	117.519	914.640	566.340	0	566.340	0	645.806	689.340	458.140
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	181.511	1.436.400	3.983.400	0	3.983.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	181.511	1.436.400	3.983.400	0	3.983.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-63.992	-521.760	-3.417.060	0	-3.417.060	0	-453.094	-428.670	-365.760

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.067	0	19.067	19.067	19.067	19.067
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	50	50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.243	5.537	0	5.537	5.495	5.590	4.120
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.233	12.293	151.754	0	151.754	32.612	32.707	31.237
11 - Personalaufwendungen	318.192	336.225	360.999	0	360.999	420.160	424.684	430.492
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.465	53.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300	43.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	589	78.561	0	78.561	96.876	111.343	125.075
15 - Transferaufwendungen	1.851	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305	903	120.064	0	120.064	6.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	354.812	393.517	613.424	0	613.424	576.836	590.827	602.867
18 = Ordentliches Ergebnis	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-346.580	-381.224	-461.670	0	-461.670	-544.224	-558.120	-571.630

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571	50	50	0	50	0	50	100	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348	8.050	127.150	0	127.150	0	8.050	8.100	8.050
10 - Personalauszahlungen	319.637	336.225	360.999	0	360.999	0	420.160	424.684	430.492
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.570	53.300	51.300	0	51.300	0	51.300	51.300	43.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.851	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	305	903	120.064	0	120.064	0	6.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.363	392.928	534.863	0	534.863	0	479.960	479.484	477.792
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.015	-384.878	-407.713	0	-407.713	0	-471.910	-471.384	-469.742
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	758.640	566.340	0	566.340	0	625.806	669.340	418.140
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.519	156.000	0	0	0	0	20.000	20.000	40.000
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	117.519	914.640	566.340	0	566.340	0	645.806	689.340	458.140
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	181.511	1.436.400	3.983.400	0	3.983.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	181.511	1.436.400	3.983.400	0	3.983.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.992	-521.760	-3.417.060	0	-3.417.060	0	-453.094	-428.670	-365.760

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung, Aufhebung von Flächennutzungsplänen
- Erarbeitung von Leitbildern zur Bebauung und Freiraumentwicklung
- Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei Regional- und Fachplanung
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), RaumordnungsG (ROG), LandesplanungsG (LPlG NRW), Fachrecht, Gemeindeordnung (GO NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,35; 2014: 0,36

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.199	24.144	24.978	0	24.978	26.184	28.970	28.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	3.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.775	27.944	26.778	0	26.778	27.984	30.770	30.614
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.775	-27.944	-26.778	0	-26.778	-27.984	-30.770	-30.614
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.775	-27.944	-26.778	0	-26.778	-27.984	-30.770	-30.614
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.775	-27.944	-26.778	0	-26.778	-27.984	-30.770	-30.614
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-23.775	-27.944	-26.778	0	-26.778	-27.984	-30.770	-30.614

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	22.199	24.144	24.978	0	24.978	0	26.184	28.970	28.814
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	3.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.775	27.944	26.778	0	26.778	0	27.984	30.770	30.614
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.775	-27.944	-26.778	0	-26.778	0	-27.984	-30.770	-30.614
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.01	Vorbereitende und informelle Bauleitplanung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren, Aufhebung von Bebauungsplänen
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Innenbereichssatzungen
- Einarbeitung von Fachplanungen, Landesplanung und Planungen anderer Träger
- Gestaltungssatzungen
- Städtebauliche Verträge nach § 11 Baugesetzbuch (BauGB)
- Verfahrenssteuerung nach BauGB
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), DurchführungsVO BauGB (BauGB-DVO NRW), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,41; 2014: 2,53

Erläuterung

Nr. 11: Stundenerhöhung eines Mitarbeiters.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.520	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	136.856	143.666	160.585	0	160.585	173.605	185.125	189.265
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	589	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.294	153.755	170.085	0	170.085	183.105	194.625	196.265
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.774	-153.755	-170.085	0	-170.085	-183.105	-194.625	-196.265
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.774	-153.755	-170.085	0	-170.085	-183.105	-194.625	-196.265
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.774	-153.755	-170.085	0	-170.085	-183.105	-194.625	-196.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-135.774	-153.755	-170.085	0	-170.085	-183.105	-194.625	-196.265

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	136.856	143.666	160.585	0	160.585	0	173.605	185.125	189.265
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	7.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.294	153.166	170.085	0	170.085	0	183.105	194.625	196.265
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.774	-153.166	-170.085	0	-170.085	0	-183.105	-194.625	-196.265
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.02	Verbindliche Bauleitplanung, Satzungen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen
- Durchführung und Organisation von städtebaulichen Wettbewerben
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung
- Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
- Fördermaßnahmen, Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Fachrecht

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 2,22; 2014: 2,23

Erläuterung

Nr. 6 + 16: Es liegt eine Rückforderung von Zuschussmitteln in Höhe von 119.000 € vor. Die Mittel wurden zur Erschließung des Gewerbegebietes Schmandbruch verwandt. Seitens der Stadt wird ein Erstattungsanspruch in gleicher Höhe gegen den Maßnahmeträger geltend gemacht. Ob es tatsächlich zur einer Zahlung kommt, wird geprüft.

Invest.Maßn. 65: Mögliche Rückforderung von gewährten Zuschussmitteln in Höhe von 2,9 Mio Euro durch das Land.

Invest.Maßn. 120: Aufgrund fehlender Förderbewilligung wurde mit der Maßnahme noch nicht begonnen. Sie soll jetzt bis 2018 umgesetzt werden. 2014/2015 ist der Umbau der Kaiserstr. einschl. Kreisel vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei rd. 5,4 Mio. € (einschl. der Kosten, die privaten Eigentümern entstehen), an Zuschüssen (Land, StraßenNRW, Grundstückserlöse und KAG-Beiträge, auch nach 2017) werden insgesamt rd. 3,6 Mio. € erwartet. Der kommunale Eigenanteil beträgt rd. 1,8 Mio. €.

Deckungskreiserläuterung

09.01.03/0065.681100 (Landeszuschuss städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) einseitig deckungsfähig mit 09.01.03/0065.785230 (städtebauliche Entwicklungsmaßnahme)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	19.067	0	19.067	19.067	19.067	19.067
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	4.243	5.537	0	5.537	5.495	5.590	4.120
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	4.243	143.704	0	143.704	24.562	24.657	23.187
11 - Personalaufwendungen	129.121	136.524	139.472	0	139.472	178.633	167.739	168.157
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.573	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	78.561	0	78.561	96.876	111.343	125.075
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	903	120.064	0	120.064	6.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.868	177.427	378.097	0	378.097	321.509	320.082	329.232
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.868	-173.184	-234.393	0	-234.393	-296.947	-295.425	-306.045
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.868	-173.184	-234.393	0	-234.393	-296.947	-295.425	-306.045
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.868	-173.184	-234.393	0	-234.393	-296.947	-295.425	-306.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-160.868	-173.184	-234.393	0	-234.393	-296.947	-295.425	-306.045

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	119.100	0	119.100	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	130.566	136.524	139.472	0	139.472	0	178.633	167.739	168.157
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	35.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	174	903	120.064	0	120.064	0	6.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.418	177.427	299.536	0	299.536	0	224.633	208.739	204.157
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.418	-177.427	-180.436	0	-180.436	0	-224.633	-208.739	-204.157
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	758.640	566.340	0	566.340	0	625.806	669.340	418.140
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.519	156.000	0	0	0	0	20.000	20.000	40.000
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	117.519	914.640	566.340	0	566.340	0	645.806	689.340	458.140
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	181.511	1.436.400	3.983.400	0	3.983.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	181.511	1.436.400	3.983.400	0	3.983.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.992	-521.760	-3.417.060	0	-3.417.060	0	-453.094	-428.670	-365.760

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Entwicklung und Sanierung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
64	REME-Gelände									
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.519	156.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	117.519	156.000	0	0	0	0	0	0	0
65	Innenstadt Alt-Wetter									
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.624	22.000	2.876.000	0	0	0	0	21.173.998	24.049.998
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.624	-22.000	-2.876.000	0	0	0	0	-21.173.998	-24.049.998
120	Sanierungsgebiet untere Kaiserstraße									
	1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	758.640	566.340	0	625.806	669.340	418.140	0	3.073.146
	2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20.000	20.000	40.000	0	80.000
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.887	1.414.400	1.107.400	0	1.098.900	1.118.010	823.900	2.286.346	5.407.170
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.887	-655.760	-541.060	0	-453.094	-428.670	-365.760	-2.286.346	-2.254.024

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Geografisches Informationssystem
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster
- Bereitstellung von Kartenmaterial

Auftragsgrundlage

Liegenschaftskatastererlass (LiegKatErl. NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Vermessungs- und KatasterG (VermKatG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,63; 2014: 0,66

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	50	50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.713	8.050	8.050	0	8.050	8.050	8.050	8.050
11 - Personalaufwendungen	30.017	31.891	35.964	0	35.964	41.738	42.850	44.256
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.851	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.876	34.391	38.464	0	38.464	44.238	45.350	46.756
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.163	-26.341	-30.414	0	-30.414	-36.188	-37.300	-38.706
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.163	-26.341	-30.414	0	-30.414	-36.188	-37.300	-38.706
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.163	-26.341	-30.414	0	-30.414	-36.188	-37.300	-38.706
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.163	-26.341	-30.414	0	-30.414	-36.188	-37.300	-38.706

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	50	50	0	50	0	50	100	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.829	8.050	8.050	0	8.050	0	8.050	8.100	8.050
10 - Personalauszahlungen	30.017	31.891	35.964	0	35.964	0	41.738	42.850	44.256
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.851	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.876	34.391	38.464	0	38.464	0	44.238	45.350	46.756
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.047	-26.341	-30.414	0	-30.414	0	-36.188	-37.250	-38.706
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Gräfen-Loer
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FD 4/1 - Stadtentwicklung
Produkt	09.01.04	Geoinformation	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.712	17.539	0	17.539	17.539	17.539	17.539	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.284	216.000	222.600	0	222.600	322.600	322.600	222.600	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077	4.270	4.290	0	4.290	2.150	50	50	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.987	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100	8.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	291.531	242.482	253.729	0	253.729	351.589	349.489	249.489	
11 - Personalaufwendungen	441.589	433.590	446.350	0	446.350	496.930	528.370	514.267	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.070	127.076	159.414	0	159.414	136.057	133.085	103.890	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.746	48.539	0	48.539	48.739	48.939	49.139	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.399	116.565	117.604	0	117.604	71.500	11.500	11.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen	745.057	734.977	771.907	0	771.907	753.226	721.894	678.796	
18 = Ordentliches Ergebnis	-453.527	-492.495	-518.178	0	-518.178	-401.637	-372.405	-429.307	
19 + Finanzerträge	2.137	4.023	3.058	0	3.058	3.050	2.972	2.892	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	2.137	4.023	3.058	0	3.058	3.050	2.972	2.892	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.390	-488.472	-515.120	0	-515.120	-398.587	-369.433	-426.415	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-451.390	-488.472	-515.120	0	-515.120	-398.587	-369.433	-426.415	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-451.390	-488.472	-515.120	0	-515.120	-398.587	-369.433	-426.415	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.302	216.000	222.600	0	222.600	0	322.600	322.600	222.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.154	4.270	4.290	0	4.290	0	2.150	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.183	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.814	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.941	4.023	3.058	0	3.058	0	3.050	2.972	2.892
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.393	233.993	239.448	0	239.448	0	337.300	335.122	235.042
10	- Personalauszahlungen	444.764	433.590	446.350	0	446.350	0	496.930	528.370	514.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.232	189.076	159.414	0	159.414	0	136.057	133.085	103.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	109.665	116.565	117.604	0	117.604	0	71.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.661	739.231	723.368	0	723.368	0	704.487	672.955	629.657
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.268	-505.238	-483.920	0	-483.920	0	-367.187	-337.833	-394.615
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944
23	Summe investive Einzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	329	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.926	-2.500	2.407	0	2.407	0	1.557	1.251	944

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.553	150.000	150.000	0	150.000	250.000	250.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.106	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	209.659	158.000	158.000	0	158.000	258.000	258.000	158.000
11 - Personalaufwendungen	299.254	298.179	306.952	0	306.952	325.723	362.406	353.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	8.200	8.785	0	8.785	8.785	8.785	8.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807	9.933	10.604	0	10.604	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.990	316.312	326.341	0	326.341	345.008	381.691	372.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.270	150.000	150.000	0	150.000	0	250.000	250.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.933	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.203	158.000	158.000	0	158.000	0	258.000	258.000	158.000
10 - Personalauszahlungen	302.097	298.179	306.952	0	306.952	0	325.723	362.406	353.231
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	8.200	8.785	0	8.785	0	8.785	8.785	8.785
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.115	9.933	10.604	0	10.604	0	10.500	10.500	10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.141	316.312	326.341	0	326.341	0	345.008	381.691	372.516
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.938	-158.312	-168.341	0	-168.341	0	-87.008	-123.691	-214.516
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Burmann
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Auftragsgrundlage

Bauordnung (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB), weitere für die Bearbeitung erforderliche Normen und Rechtsvorschriften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 4,63; 2014: 4,61

Erläuterung

Nr. 4: Durch Baumaßnahmen im Gewerbegebiet "Am Stork" wird in den Jahren 2015 und 2016 mit deutlich höheren Baugenehmigungsgebühren gerechnet.

Deckungskreiserläuterung

456111 (Kostenerstattung für Ersatzvornahme) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Ersatzvornahme)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Burmann
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.553	150.000	150.000	0	150.000	250.000	250.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.106	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	209.659	158.000	158.000	0	158.000	258.000	258.000	158.000
11 - Personalaufwendungen	299.254	298.179	306.952	0	306.952	325.723	362.406	353.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	8.200	8.785	0	8.785	8.785	8.785	8.785
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807	9.933	10.604	0	10.604	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.990	316.312	326.341	0	326.341	345.008	381.691	372.516
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-101.331	-158.312	-168.341	0	-168.341	-87.008	-123.691	-214.516

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Burmann
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.270	150.000	150.000	0	150.000	0	250.000	250.000	150.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.933	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.203	158.000	158.000	0	158.000	0	258.000	258.000	158.000
10 - Personalauszahlungen	302.097	298.179	306.952	0	306.952	0	325.723	362.406	353.231
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930	8.200	8.785	0	8.785	0	8.785	8.785	8.785
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.115	9.933	10.604	0	10.604	0	10.500	10.500	10.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.141	316.312	326.341	0	326.341	0	345.008	381.691	372.516
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.938	-158.312	-168.341	0	-168.341	0	-87.008	-123.691	-214.516
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Burmann
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.856	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	1.906	50	0	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen		24.296	22.478	22.278	0	22.278	24.638	31.470	25.601
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.023	4.833	19.819	0	19.819	4.800	34.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	6.447	0	6.447	6.447	6.447	6.447
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		97.373	27.311	48.544	0	48.544	35.885	72.717	36.848
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz- und pflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	24.443	22.478	22.278	0	22.278	0	24.638	31.470	25.601
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	66.833	19.819	0	19.819	0	4.800	34.800	4.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.513	89.311	42.097	0	42.097	0	29.438	66.270	30.401
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.513	-89.261	-42.047	0	-42.047	0	-29.388	-66.220	-30.351
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Czeh
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung, Erhalt von Denkmälern einschließlich städtischer Objekte

Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG (DSchG NRW), weitere für die Bearbeitung erforderliche Vorschriften

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,40; 2014: 0,40

Erläuterung

Nr. 13: Besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Sanierung der Terrassenabdichtung Ehrenmalweg (15.000 €); 2016: Erneuerung der Sockelplattform und Geländer Harkortturm (30.000 €).

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Czeh
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.856	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.906	50	0	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen	24.296	22.478	22.278	0	22.278	24.638	31.470	25.601
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.023	4.833	19.819	0	19.819	4.800	34.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.447	0	6.447	6.447	6.447	6.447
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.373	27.311	48.544	0	48.544	35.885	72.717	36.848
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.373	-25.405	-48.494	0	-48.494	-35.835	-72.667	-36.798

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Czeh
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	0	50	50	50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	0	50	50	50
10 - Personalauszahlungen	24.443	22.478	22.278	0	22.278	0	24.638	31.470	25.601
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	66.833	19.819	0	19.819	0	4.800	34.800	4.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.513	89.311	42.097	0	42.097	0	29.438	66.270	30.401
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.513	-89.261	-42.047	0	-42.047	0	-29.388	-66.220	-30.351
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Czeh
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Czeh
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz- und pflege	zuständig:	FD 4/2 - Bauaufsicht
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz- und pflege	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
44	Sanierung Harkortturm									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		320	1.000	600	0	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.183	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.881	100	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		4.384	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen		48.301	50.582	52.580	0	52.580	73.515	60.928	61.354
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.302	50.582	52.580	0	52.580	73.515	60.928	61.354
18 = Ordentliches Ergebnis		-43.918	-48.082	-50.680	0	-50.680	-71.615	-59.028	-59.454
19 + Finanzerträge		2.137	4.023	3.058	0	3.058	3.050	2.972	2.892
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		2.137	4.023	3.058	0	3.058	3.050	2.972	2.892
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.781	-44.059	-47.622	0	-47.622	-68.565	-56.056	-56.562
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.781	-44.059	-47.622	0	-47.622	-68.565	-56.056	-56.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-41.781	-44.059	-47.622	0	-47.622	-68.565	-56.056	-56.562

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.000	600	0	600	0	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.183	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.881	100	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.941	4.023	3.058	0	3.058	0	3.050	2.972	2.892
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525	6.523	4.958	0	4.958	0	4.950	4.872	4.792
10 - Personalauszahlungen	48.485	50.582	52.580	0	52.580	0	73.515	60.928	61.354
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.486	50.582	52.580	0	52.580	0	73.515	60.928	61.354
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.961	-44.059	-47.622	0	-47.622	0	-68.565	-56.056	-56.562
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944
23 Summe investive Einzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Beratung bei der Förderung von Wohneigentum
- Vermittlung von Wohnungen
- Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

WohnraumförderungsG (WoFG NRW), Gesetz zur Umsetzung der Föderalismusreform im Wohnungswesen, zur Steigerung der Förderungsmöglichkeiten der NRW.BANK und zur Änderung anderer Gesetze, Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,02; 2014: 1,02

Erläuterung

Nr. 11: Ein Mitarbeiter wird im Jahr 2015 in Ruhestand gehen.

Nr. 19: Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen (teilweise 2014/2015 auslaufend), Erträge aus Anteilen an gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	1.000	600	0	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.881	100	100	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.384	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11 - Personalaufwendungen	48.301	50.582	52.580	0	52.580	73.515	60.928	61.354
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.302	50.582	52.580	0	52.580	73.515	60.928	61.354
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.918	-48.082	-50.680	0	-50.680	-71.615	-59.028	-59.454
19 + Finanzerträge	2.137	4.023	3.058	0	3.058	3.050	2.972	2.892
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	2.137	4.023	3.058	0	3.058	3.050	2.972	2.892
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.781	-44.059	-47.622	0	-47.622	-68.565	-56.056	-56.562
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.781	-44.059	-47.622	0	-47.622	-68.565	-56.056	-56.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-41.781	-44.059	-47.622	0	-47.622	-68.565	-56.056	-56.562

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	1.000	600	0	600	0	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.183	1.400	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige Einzahlungen	2.881	100	100	0	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.941	4.023	3.058	0	3.058	0	3.050	2.972	2.892
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525	6.523	4.958	0	4.958	0	4.950	4.872	4.792
10 - Personalauszahlungen	48.485	50.582	52.580	0	52.580	0	73.515	60.928	61.354
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.486	50.582	52.580	0	52.580	0	73.515	60.928	61.354
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.961	-44.059	-47.622	0	-47.622	0	-68.565	-56.056	-56.562
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944
23 Summe investive Einzahlungen	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbauförderung	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	10.03.01	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.254	0	4.407	0	4.407	0	3.557	3.251	2.944

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		62.144	50.299	56.603	0	56.603	65.213	65.669	66.128
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.550	6.650	0	6.650	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		62.149	51.849	63.253	0	63.253	67.313	67.769	68.228
18 = Ordentliches Ergebnis		-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.04 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.144	50.299	56.603	0	56.603	0	65.213	65.669	66.128
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	6.650	0	6.650	0	2.100	2.100	2.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.149	51.849	63.253	0	63.253	0	67.313	67.769	68.228
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	0	-67.313	-67.769	-68.228
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

WohngeldG (WoGG), WohngeldVO (WoGV), Sozialgesetzbuch (SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII), OrdnungswidrigkeitenG (OWiG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,04; 2014: 1,05

Erläuterung

Nr. 11: Eine Mitarbeiterin ist aus Elternzeit zurück gekehrt.

Nr. 13: 2014 einmalige Softwarepflegekosten für Versionsupdate (3.900 €).

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	62.144	50.299	56.603	0	56.603	65.213	65.669	66.128
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	6.650	0	6.650	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.149	51.849	63.253	0	63.253	67.313	67.769	68.228
18 = Ordentliches Ergebnis	-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	-67.313	-67.769	-68.228

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	62.144	50.299	56.603	0	56.603	0	65.213	65.669	66.128
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.550	6.650	0	6.650	0	2.100	2.100	2.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.149	51.849	63.253	0	63.253	0	67.313	67.769	68.228
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.149	-51.849	-63.253	0	-63.253	0	-67.313	-67.769	-68.228
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Maikranz
Produktgruppe	10.04	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	zuständig:	FD 1/3 - Bürgerdienste
Produkt	10.04.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.05 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.856	17.539	0	17.539	17.539	17.539	17.539
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.411	65.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077	4.220	4.240	0	4.240	2.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.488	80.076	93.779	0	93.779	91.639	89.539	89.539
11 - Personalaufwendungen	7.595	12.052	7.937	0	7.937	7.841	7.897	7.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.117	112.493	124.160	0	124.160	120.372	87.400	88.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.746	42.092	0	42.092	42.292	42.492	42.692
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.532	106.632	107.000	0	107.000	61.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.244	288.923	281.189	0	281.189	231.505	138.789	139.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.512	65.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.154	4.220	4.240	0	4.240	0	2.100	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.665	69.420	76.440	0	76.440	0	74.300	72.200	72.200
10 - Personalauszahlungen	7.595	12.052	7.937	0	7.937	0	7.841	7.897	7.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.288	112.493	124.160	0	124.160	0	120.372	87.400	88.205
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	102.490	106.632	107.000	0	107.000	0	61.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.372	231.177	239.097	0	239.097	0	189.213	96.297	97.158
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.707	-161.757	-162.657	0	-162.657	0	-114.913	-24.097	-24.958
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	329	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329	-2.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	10.05	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	10.05.01	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc		

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Zurverfügungstellung von Wohnraum

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,26; 2014: 0,15

Erläuterung

Nr. 4: Mehr Unterbringungen in Übergangsunterkünften durch erhöhte Flüchtlingszuweisungen.

Nr. 5: Aufgabe des Objektes Haus Hove 7 im Jahr 2015. Daher keine Mieterträge aus Hausmeisterwohnung.

Nr. 11: Ein Mitarbeiter befindet sich fortdauernd im Krankenstand. Die Vertretung hat eine andere prozentuale Verteilung.

Nr. 13: Vorübergehend stärkere Belegung, Aufgabe des Objektes Haus Hove 7 im Jahr 2015 und Veräußerung des Objektes Nachtigallstr. Daher Verminderung der gebäudewirtschaftlichen Aufwendungen (Unterhaltung, Strom, Gas, Wasser etc.).

Nr. 16: Der Mietvertrag für das Gebäude Haus Hove endet in der zweiten Jahreshälfte 2015.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	10.05	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	10.05.01	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.856	17.539	0	17.539	17.539	17.539	17.539
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.411	65.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.077	4.220	4.240	0	4.240	2.100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.488	80.076	93.779	0	93.779	91.639	89.539	89.539
11 - Personalaufwendungen	7.595	12.052	7.937	0	7.937	7.841	7.897	7.953
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.117	112.493	124.160	0	124.160	120.372	87.400	88.205
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	57.746	42.092	0	42.092	42.292	42.492	42.692
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.532	106.632	107.000	0	107.000	61.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.244	288.923	281.189	0	281.189	231.505	138.789	139.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-148.756	-208.847	-187.410	0	-187.410	-139.866	-49.250	-50.311

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	10.05	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	10.05.01	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	200	0	200	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.512	65.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.154	4.220	4.240	0	4.240	0	2.100	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.665	69.420	76.440	0	76.440	0	74.300	72.200	72.200
10 - Personalauszahlungen	7.595	12.052	7.937	0	7.937	0	7.841	7.897	7.953
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.288	112.493	124.160	0	124.160	0	120.372	87.400	88.205
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	102.490	106.632	107.000	0	107.000	0	61.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.372	231.177	239.097	0	239.097	0	189.213	96.297	97.158
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.707	-161.757	-162.657	0	-162.657	0	-114.913	-24.097	-24.958
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	10.05	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	10.05.01	Verwaltung u. Betrieb v. Unterkünften u. Einr. f. Wohnungslose, Aussiedler, Flüc		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	329	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-329	-2.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390	0	390	390	390	390
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.002	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.269.838	1.260.000	1.280.390	0	1.280.390	1.300.390	1.300.390	1.300.390
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.329	8.800	9.000	0	9.000	14.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	480	481	0	481	481	481	481
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.329	9.280	9.481	0	9.481	14.481	9.481	9.481
18	= Ordentliches Ergebnis	1.258.509	1.250.720	1.270.909	0	1.270.909	1.285.909	1.290.909	1.290.909
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.258.509	1.250.720	1.270.909	0	1.270.909	1.285.909	1.290.909	1.290.909
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.258.509	1.250.720	1.270.909	0	1.270.909	1.285.909	1.290.909	1.290.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	1.258.509	1.250.720	1.270.909	0	1.270.909	1.285.909	1.290.909	1.290.909

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.811	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.647	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008	8.800	9.000	0	9.000	0	14.000	9.000	9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.008	8.800	9.000	0	9.000	0	14.000	9.000	9.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.639	1.251.200	1.271.000	0	1.271.000	0	1.286.000	1.291.000	1.291.000
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239	0	0	0	0	5.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.239	0	0	0	0	5.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.01 Versorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.301	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239	0	0	0	0	0	5.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.062	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.295.000	1.300.000	1.300.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Versorgung der Einwohner und sonstigen Dritten mit Strom / Gas / Wasser durch Versorgungsunternehmen
- Vereinnahmung der Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage

KonzessionsabgabenVO (KAV)

Erläuterung

Nr. 7: Die Konzessionsabgaben werden unabhängig von der noch offenen Diskussion über alternative Organisationsformen veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239	0	0	0	0	5.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.239	0	0	0	0	5.000	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.217.597	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	1.295.000	1.300.000	1.300.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.220.836	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.301	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239	0	0	0	0	0	5.000	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239	0	0	0	0	0	5.000	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.062	1.260.000	1.280.000	0	1.280.000	0	1.295.000	1.300.000	1.300.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	11.01	Versorgung	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	11.01.01	Versorgung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
97	Kredite (sonst. öffentl. Sonderrechnung)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Kauf Anteile an Energieversorger									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390	0	390	390	390	390
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.002	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.002	0	390	0	390	390	390	390
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	480	481	0	481	481	481	481
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.090	9.280	9.481	0	9.481	9.481	9.481	9.481
18 = Ordentliches Ergebnis	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Entwässerung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.346	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.346	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769	8.800	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769	8.800	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.577	-8.800	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Entwässerung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

City-WC

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	390	0	390	390	390	390
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.002	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	49.002	0	390	0	390	390	390	390
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	8.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	480	481	0	481	481	481	481
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.090	9.280	9.481	0	9.481	9.481	9.481	9.481
18 = Ordentliches Ergebnis	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	40.912	-9.280	-9.091	0	-9.091	-9.091	-9.091	-9.091

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.346	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.346	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769	8.800	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769	8.800	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.577	-8.800	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	11.02	Entwässerung	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	11.02.01	Entwässerung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	707.772	626.598	0	626.598	626.598	626.598	595.231
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.119	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.824	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.280	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	18.500	15.800	0	15.800	17.500	20.000	23.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	130.223	800.472	716.598	0	716.598	718.298	720.798	693.331
11 - Personalaufwendungen	115.577	113.240	127.098	0	127.098	171.352	111.963	112.747
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434.702	2.615.188	2.765.185	0	2.765.185	2.668.795	2.687.250	2.712.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.867.037	1.879.525	0	1.879.525	1.894.290	1.910.421	1.792.600
15 - Transferaufwendungen	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	19.028	29.517	0	29.517	37.823	43.485	48.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.562.970	4.624.493	4.811.325	0	4.811.325	4.782.260	4.763.119	4.675.644
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.432.747	-3.824.021	-4.094.727	0	-4.094.727	-4.063.962	-4.042.321	-3.982.313
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21 = Finanzergebnis	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.432.747	-3.826.421	-4.097.127	0	-4.097.127	-4.066.362	-4.044.721	-3.984.713
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.432.747	-3.826.421	-4.097.127	0	-4.097.127	-4.066.362	-4.044.721	-3.984.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.432.747	-3.826.421	-4.097.127	0	-4.097.127	-4.066.362	-4.044.721	-3.984.713

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.445	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.882	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.236	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.563	84.200	84.200	0	84.200	0	84.200	84.200	84.200
10	- Personalauszahlungen	114.684	113.240	127.098	0	127.098	0	171.352	111.963	112.747
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.040	2.615.188	2.777.185	0	2.777.185	0	2.668.795	2.687.250	2.712.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14	- Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	191	710.000	582.000	0	582.000	0	321.000	362.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.915	3.450.828	3.498.683	0	3.498.683	0	3.173.547	3.173.613	3.017.197
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.193.352	-3.366.628	-3.414.483	0	-3.414.483	0	-3.089.347	-3.089.413	-2.932.997
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	22.865	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.778	131.325	149.340	0	149.340	0	257.140	173.860	104.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	239.478	154.190	157.340	0	157.340	0	265.140	173.860	104.500
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	für Baumaßnahmen	964.823	936.900	775.000	0	775.000	0	860.000	1.000.000	1.195.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe investive Auszahlungen	965.588	946.900	785.000	0	785.000	0	870.000	1.010.000	1.205.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-726.109	-792.710	-627.660	0	-627.660	0	-604.860	-836.140	-1.100.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsrflächen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	679.719	602.258	0	602.258	602.258	602.258	570.891
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.119	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.824	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.280	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	18.000	15.300	0	15.300	17.000	20.000	23.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.223	771.919	691.758	0	691.758	693.458	696.458	668.991
11 - Personalaufwendungen	87.765	92.601	106.842	0	106.842	149.050	94.502	95.164
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.396	1.951.324	2.074.644	0	2.074.644	1.971.442	1.982.950	2.000.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.845.970	1.855.156	0	1.855.156	1.869.254	1.885.385	1.767.564
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174	19.028	29.517	0	29.517	37.823	43.485	48.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.335	3.908.923	4.066.159	0	4.066.159	4.027.569	4.006.322	3.911.225
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.838.112	-3.137.004	-3.374.401	0	-3.374.401	-3.334.111	-3.309.864	-3.242.234
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21 = Finanzergebnis	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.838.112	-3.139.404	-3.376.801	0	-3.376.801	-3.336.511	-3.312.264	-3.244.634
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.838.112	-3.139.404	-3.376.801	0	-3.376.801	-3.336.511	-3.312.264	-3.244.634
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.838.112	-3.139.404	-3.376.801	0	-3.376.801	-3.336.511	-3.312.264	-3.244.634

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsrflächen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.445	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.882	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	51.236	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.563	74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	74.200	74.200
10 - Personalauszahlungen	87.056	92.601	106.842	0	106.842	0	149.050	94.502	95.164
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.167	1.951.324	2.086.644	0	2.086.644	0	1.971.442	1.982.950	2.000.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	174	710.000	582.000	0	582.000	0	321.000	362.000	180.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.397	2.756.325	2.777.886	0	2.777.886	0	2.443.892	2.441.852	2.277.814
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.462.834	-2.682.125	-2.703.686	0	-2.703.686	0	-2.369.692	-2.367.652	-2.203.614
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.778	131.325	149.340	0	149.340	0	257.140	173.860	104.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	233.778	131.325	149.340	0	149.340	0	257.140	173.860	104.500
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	934.099	910.000	765.000	0	765.000	0	850.000	1.000.000	1.195.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	934.864	920.000	775.000	0	775.000	0	860.000	1.010.000	1.205.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-701.086	-788.675	-625.660	0	-625.660	0	-602.860	-836.140	-1.100.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen
- öffentliche Beleuchtung
- Verkehrsplanung u. -regelung
- Baustellenmanagement
- Schulwegsicherungen
- Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsg (StVG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 1,43; 2014: 1,72

Erläuterung

Nr. 11: Prozentuale Umverteilung einer vorhandenen Mitarbeiterin zu Lasten dieses Produkts. Ein anderer Mitarbeiter wird 2015 in den Ruhestand gehen. Die Nachfolgerin verursacht weniger Personalkosten.

Nr. 13: Leistungen des Stadtbetriebes für Straßenbeleuchtung einschl. Netzentgelt (507.000 €), Straßenunterhaltung (537.000 €), Sinkkästen (58.000 €), weitere 58.000 € für Brückenprüfungen, Verschiebungen vom investiven in den Unterhaltungsbereich und Beseitigung von Hochwasserschäden aus 2013; Straßenanteil an Entwässerung (777.375 €). Die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung mussten wegen der Neuberechnung des Netzentgeltes angehoben werden.

Nr. 16: Hier werden Aufwendungen für den Anteil der Straßenentwässerung an der Kanalisation und die Straßenbeleuchtung veranschlagt. Der Aufwand wird über die Nutzungsdauern periodisiert. Die Auszahlung (s. Finanzplan Nr. 15) erfolgt in den einzelnen Jahren.

Finanzplan Nr. 15: Erläuterung s. Ergebnisplan Nr. 16. Es sind bei der Erweiterung der Straßenbeleuchtung folgende Zahlungen berücksichtigt: 2014: Hegestr. 2. BA (21.000 €), Osterfeldstr. (12.000 €), Nielandstr. (20.000 €), Klimaschutzsiedlung Schmandbruch (32.000); 2015: Humboldtstr. (16.000 €), Nordstr. (16.000 €), Sunderweg (14.000); 2016: Kaiserstr. Kreisverkehr bis Tankstelle (16.000 €), Borsigstr. (40.000 €), Voßhöfener Str.-Oberwengerner Str. (20.000 €); 2017: Marktplatz Theodor-Heuss-Str. (24.000 €), Voßhöfener Str. (20.000 €). Jeweils 6.000 € für Unvorhergesehenes.

Beim Anteil an der Straßenentwässerung sind Zahlungen für folgende Vorhaben berücksichtigt: 2014: Straßenentwässerung untere Voßhöfener Str., Kanal Nordstr., Kanalerneuerung obere Kaiserstr.; 2015: Harkortberg, Kanalerneuerung Fabriciusstr., Kanalerneuerung Henriette-Davidis-Weg 1. BA, Kanalerneuerung Hegestr. 1. BA; 2016: Kanalerneuerung Gustav-Vorsteher-Str., Kanalerneuerung Henriette-Davidis-Weg 2. BA, Kanalerneuerung Hegestr. 2. BA. 2017: Kanalerneuerungen Hegestr. und Osthausstr.

Invest.Maßn. 69: 2014: Gewerbegrundstück Schöllinger Feld; 2015: Klimaschutzsiedlung Schmandbruch; 2016: Klimaschutzsiedlung Schmandbruch

Invest.Maßn. 71: Straßenoberflächenentwässerung Kanäle 2014: Eilper Höhe, Heinrich-Fischer-Str., Stuckenholzstr./Bredtstr. (westl. Bergstr.); 2015: Hochstr.; 2017: untere Kaiserstr. (An der Kirche-Ruhrstr.)

Invest.Maßn. 73: Pauschalansatz.

Invest.Maßn. 74: 2014: Nielandstr., Ringstr. Wohnmobilstellplatz (2. BA), Schmandbruch Klimaschutzsiedlung, Hegestr., Baumkonzept Theodor-Heuss-Str., Parkplatz Sportplatz Esborn, Osterfeldstr.; 2015: Albringhauser Str. 2+3. Teil, Baumkonzept Theodor-Heuss-Str., Humboldtstr., Nordstr., Sunderweg; 2016: Albringhauser Str., Kaiserstr. Kreisverkehr-Tankstelle, Borsigstr., Baumkonzept Theodor-Heuss-Str., Voßhöfener Str. Bereich Oberwengerner Str..

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	679.719	581.701	0	581.701	581.701	581.701	550.334
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.119	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.280	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	18.000	15.300	0	15.300	17.000	20.000	23.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.399	733.219	632.501	0	632.501	634.201	637.201	609.734
11 - Personalaufwendungen	85.320	89.152	103.255	0	103.255	144.868	90.914	91.551
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805.051	1.889.025	2.011.375	0	2.011.375	1.908.200	1.919.600	1.936.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.780.397	1.789.583	0	1.789.583	1.803.681	1.819.812	1.701.991
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	19.028	29.517	0	29.517	37.823	43.485	48.247
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.890.421	3.777.602	3.933.730	0	3.933.730	3.894.572	3.873.811	3.778.689
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.804.021	-3.044.383	-3.301.229	0	-3.301.229	-3.260.371	-3.236.610	-3.168.955
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21 = Finanzergebnis	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.804.021	-3.046.783	-3.303.629	0	-3.303.629	-3.262.771	-3.239.010	-3.171.355
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.804.021	-3.046.783	-3.303.629	0	-3.303.629	-3.262.771	-3.239.010	-3.171.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.804.021	-3.046.783	-3.303.629	0	-3.303.629	-3.262.771	-3.239.010	-3.171.355

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.445	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	51.236	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.681	35.500	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10 - Personalauszahlungen	84.701	89.152	103.255	0	103.255	0	144.868	90.914	91.551
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.125	1.889.025	2.011.375	0	2.011.375	0	1.908.200	1.919.600	1.936.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50	710.000	582.000	0	582.000	0	321.000	362.000	180.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.876	2.690.577	2.699.030	0	2.699.030	0	2.376.468	2.374.914	2.210.851
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.195	-2.655.077	-2.663.530	0	-2.663.530	0	-2.340.968	-2.339.414	-2.175.351
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	233.778	131.325	149.340	0	149.340	0	257.140	173.860	104.500
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	233.778	131.325	149.340	0	149.340	0	257.140	173.860	104.500
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	934.099	910.000	765.000	0	765.000	0	850.000	1.000.000	1.195.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	934.864	920.000	775.000	0	775.000	0	860.000	1.010.000	1.205.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-701.086	-788.675	-625.660	0	-625.660	0	-602.860	-836.140	-1.100.500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze einschl. Verkehrsanlagen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
69	Erschließungsbeiträge									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.109	88.025	62.840	0	134.640	171.360	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	162.109	88.025	62.840	0	134.640	171.360	0	0	0
71	Beiträge nach § 8 KAG									
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	71.669	40.800	84.000	0	120.000	0	102.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	71.669	40.800	84.000	0	120.000	0	102.000	0	0
73	Straßenlanderwerb									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-765	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
74	Investitionen Straßenbau									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.099	910.000	765.000	0	850.000	1.000.000	1.195.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-934.099	-910.000	-765.000	0	-850.000	-1.000.000	-1.195.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Herstellung öffentlicher Parkflächen

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,11; 2014: 0,11

Erläuterung

Nr. 13: besondere Unterhaltungsmaßnahmen: 2014: Erneuerung der Videoüberwachung im Parkhaus (12.000 € Rückstellung, nur im Finanzplan)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.557	0	20.557	20.557	20.557	20.557
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.824	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	33.824	38.700	59.257	0	59.257	59.257	59.257	59.257
11 - Personalaufwendungen	2.446	3.449	3.587	0	3.587	4.182	3.588	3.613
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.345	62.299	63.269	0	63.269	63.242	63.350	63.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	65.573	65.573	0	65.573	65.573	65.573	65.573
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.914	131.321	132.429	0	132.429	132.997	132.511	132.536
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.091	-92.621	-73.172	0	-73.172	-73.740	-73.254	-73.279
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.091	-92.621	-73.172	0	-73.172	-73.740	-73.254	-73.279
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.091	-92.621	-73.172	0	-73.172	-73.740	-73.254	-73.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-34.091	-92.621	-73.172	0	-73.172	-73.740	-73.254	-73.279

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.882	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	38.700	38.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.882	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	38.700	38.700
10 - Personalauszahlungen	2.355	3.449	3.587	0	3.587	0	4.182	3.588	3.613
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.042	62.299	75.269	0	75.269	0	63.242	63.350	63.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	124	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.521	65.748	78.856	0	78.856	0	67.424	66.938	66.963
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.639	-27.048	-40.156	0	-40.156	0	-28.724	-28.238	-28.263
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Jarick / Herr Winkelmann
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	zuständig:	FD 4/4 - Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	12.01.02	Parkplätze u. -häuser	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02 ÖPNV

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	28.053	24.340	0	24.340	24.340	24.340	24.340
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	500	500	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	28.553	24.840	0	24.840	24.840	24.340	24.340
11 - Personalaufwendungen	22.816	14.970	14.648	0	14.648	15.364	12.349	12.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.067	24.369	0	24.369	25.036	25.036	25.036
15 - Transferaufwendungen	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.352	56.037	59.017	0	59.017	60.400	57.385	57.471
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.02 ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	22.673	14.970	14.648	0	14.648	0	15.364	12.349	12.435
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.354	34.970	34.648	0	34.648	0	35.364	32.349	32.435
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.354	-24.970	-24.648	0	-24.648	0	-25.364	-22.349	-22.435
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	22.865	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	5.700	22.865	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	30.723	26.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	30.723	26.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.023	-4.035	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Zuschuss an Bürgerbusverein
- Aufstellung und Instandhaltung von Buswartehallen

Auftragsgrundlage

PersonenbeförderungsG (PBefG), ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,25; 2014: 0,25

Erläuterung

Nr. 18+25 Finanzplan: Umrüstung von Wartehallen und der Landeszuschuss. Ab 2016 sind keine neuen Wartehallen in Planung. Der Unterhalt steigt durch Vandalismusschäden stark an.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	28.053	24.340	0	24.340	24.340	24.340	24.340
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	500	500	0	500	500	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.000	28.553	24.840	0	24.840	24.840	24.340	24.340
11 - Personalaufwendungen	22.816	14.970	14.648	0	14.648	15.364	12.349	12.435
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.027	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	21.067	24.369	0	24.369	25.036	25.036	25.036
15 - Transferaufwendungen	12.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.352	56.037	59.017	0	59.017	60.400	57.385	57.471
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-30.352	-27.484	-34.177	0	-34.177	-35.560	-33.045	-33.131

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	22.673	14.970	14.648	0	14.648	0	15.364	12.349	12.435
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.673	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.354	34.970	34.648	0	34.648	0	35.364	32.349	32.435
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.354	-24.970	-24.648	0	-24.648	0	-25.364	-22.349	-22.435
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.700	22.865	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	5.700	22.865	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	30.723	26.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	30.723	26.900	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.023	-4.035	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.02.01	ÖPNV	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
83	Wartehallen/Haltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700	22.865	8.000	0	8.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.723	26.900	10.000	0	10.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.023	-4.035	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.995	5.669	5.608	0	5.608	6.938	5.112	5.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.279	653.864	680.541	0	680.541	687.353	694.300	701.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	564.283	659.533	686.149	0	686.149	694.291	699.412	706.948
18 = Ordentliches Ergebnis	-564.283	-659.533	-686.149	0	-686.149	-694.291	-699.412	-706.948
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-564.283	-659.533	-686.149	0	-686.149	-694.291	-699.412	-706.948
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-564.283	-659.533	-686.149	0	-686.149	-694.291	-699.412	-706.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-564.283	-659.533	-686.149	0	-686.149	-694.291	-699.412	-706.948

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.955	5.669	5.608	0	5.608	0	6.938	5.112	5.148
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.200	653.864	680.541	0	680.541	0	687.353	694.300	701.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.164	659.533	686.149	0	686.149	0	694.291	699.412	706.948
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.164	-659.533	-686.149	0	-686.149	0	-694.291	-699.412	-706.948
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Reinigung der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,08; 2014: 0,08

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.995	5.669	5.608	0	5.608	6.938	5.112	5.148
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.214	353.864	360.541	0	360.541	367.353	374.300	381.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.218	359.533	366.149	0	366.149	374.291	379.412	386.948
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.218	-359.533	-366.149	0	-366.149	-374.291	-379.412	-386.948
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.218	-359.533	-366.149	0	-366.149	-374.291	-379.412	-386.948
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-334.218	-359.533	-366.149	0	-366.149	-374.291	-379.412	-386.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-334.218	-359.533	-366.149	0	-366.149	-374.291	-379.412	-386.948

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.955	5.669	5.608	0	5.608	0	6.938	5.112	5.148
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.129	353.864	360.541	0	360.541	0	367.353	374.300	381.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.092	359.533	366.149	0	366.149	0	374.291	379.412	386.948
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.092	-359.533	-366.149	0	-366.149	0	-374.291	-379.412	-386.948
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

StraßenverkehrsG (StVG), StraßenverkehrsO (StVO), Straßen- und WegeG (StrWG NRW)

Erläuterung

Nr. 13: Stadtbetriebsleistungen, Mittelwert aus mildem und strengem Winter.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.066	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.066	300.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000	320.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-230.066	-300.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.066	-300.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-230.066	-300.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-230.066	-300.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.071	300.000	320.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.071	300.000	320.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.071	-300.000	-320.000	0	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	12.03.02	Winterdienst	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	28.372	15.484	0	15.484	15.484	15.484	15.484
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.093	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.057	68.827	56.231	0	56.231	56.167	56.241	56.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		56.150	100.199	74.715	0	74.715	74.651	74.725	74.801
11 - Personalaufwendungen		32.603	38.732	39.151	0	39.151	46.550	46.877	47.205
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		870.010	831.120	877.140	0	877.140	891.970	914.076	929.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	42.700	62.437	0	62.437	62.322	62.322	62.322
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		902.622	912.552	978.728	0	978.728	1.000.842	1.023.275	1.038.661
18 = Ordentliches Ergebnis		-846.472	-812.353	-904.013	0	-904.013	-926.191	-948.550	-963.860
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-846.472	-812.353	-904.013	0	-904.013	-926.191	-948.550	-963.860
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-846.472	-812.353	-904.013	0	-904.013	-926.191	-948.550	-963.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-846.472	-812.353	-904.013	0	-904.013	-926.191	-948.550	-963.860

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.711	68.827	56.231	0	56.231	0	56.167	56.241	56.317
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.838	71.827	59.231	0	59.231	0	59.167	59.241	59.317
10 - Personalauszahlungen	32.554	38.732	39.151	0	39.151	0	46.550	46.877	47.205
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.558	831.120	889.140	0	889.140	0	891.970	914.076	929.134
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.122	869.852	928.291	0	928.291	0	938.520	960.953	976.339
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.284	-798.025	-869.060	0	-869.060	0	-879.353	-901.712	-917.022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	148.000	0	148.000	0	40.000	176.000	56.000
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	48.000	148.000	0	148.000	0	40.000	176.000	56.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	95.749	169.500	229.000	0	229.000	0	115.000	260.000	90.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	95.749	169.500	229.000	0	229.000	0	115.000	260.000	90.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-95.749	-121.500	-81.000	0	-81.000	0	-75.000	-84.000	-34.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.372	15.484	0	15.484	15.484	15.484	15.484
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.057	68.827	56.231	0	56.231	56.167	56.241	56.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.057	97.199	71.715	0	71.715	71.651	71.725	71.801
11 - Personalaufwendungen	28.083	33.070	33.285	0	33.285	40.386	40.670	40.954
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.712	753.590	798.840	0	798.840	812.890	834.076	849.134
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	42.700	62.436	0	62.436	62.321	62.321	62.321
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	813.805	829.360	894.561	0	894.561	915.597	937.067	952.409
18 = Ordentliches Ergebnis	-763.747	-732.161	-822.846	0	-822.846	-843.946	-865.342	-880.608
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.747	-732.161	-822.846	0	-822.846	-843.946	-865.342	-880.608
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-763.747	-732.161	-822.846	0	-822.846	-843.946	-865.342	-880.608
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-763.747	-732.161	-822.846	0	-822.846	-843.946	-865.342	-880.608

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.711	68.827	56.231	0	56.231	0	56.167	56.241	56.317
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.711	68.827	56.231	0	56.231	0	56.167	56.241	56.317
10 - Personalauszahlungen	28.126	33.070	33.285	0	33.285	0	40.386	40.670	40.954
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.011	753.590	810.840	0	810.840	0	812.890	834.076	849.134
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.147	786.660	844.125	0	844.125	0	853.276	874.746	890.088
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.435	-717.833	-787.894	0	-787.894	0	-797.109	-818.505	-833.771
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	95.749	109.500	44.000	0	44.000	0	65.000	40.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	95.749	109.500	44.000	0	44.000	0	65.000	40.000	20.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.749	-109.500	-44.000	0	-44.000	0	-65.000	-40.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13

Erläuterung

Nr. 13: Aufwendungen für den grünpolitischen Wert des Friedhofs und Kriegsgräberpflege im Produkt 13.01.03-Friedhöfe.

0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.372	15.484	0	15.484	15.484	15.484	15.484
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	28.372	15.484	0	15.484	15.484	15.484	15.484
11 - Personalaufwendungen	8.877	9.795	10.019	0	10.019	10.527	10.601	10.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.813	702.300	695.300	0	695.300	709.100	723.176	737.534
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	18.763	0	18.763	18.763	18.763	18.763
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.690	712.095	724.082	0	724.082	738.390	752.540	766.972
18 = Ordentliches Ergebnis	-755.690	-683.723	-708.598	0	-708.598	-722.906	-737.056	-751.488
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-755.690	-683.723	-708.598	0	-708.598	-722.906	-737.056	-751.488
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-755.690	-683.723	-708.598	0	-708.598	-722.906	-737.056	-751.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-755.690	-683.723	-708.598	0	-708.598	-722.906	-737.056	-751.488

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	8.959	9.795	10.019	0	10.019	0	10.527	10.601	10.675
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.891	702.300	695.300	0	695.300	0	709.100	723.176	737.534
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.850	712.095	705.319	0	705.319	0	719.627	733.777	748.209
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.850	-712.095	-705.319	0	-705.319	0	-719.627	-733.777	-748.209
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	88.213	64.500	24.000	0	24.000	0	65.000	40.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	88.213	64.500	24.000	0	24.000	0	65.000	40.000	20.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.213	-64.500	-24.000	0	-24.000	0	-65.000	-40.000	-20.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
61	Zahlungen für Ausgleichsmaßnahmen, Öko-Konto									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.017	63.000	24.000	0	65.000	40.000	20.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.017	-63.000	-24.000	0	-65.000	-40.000	-20.000	0	0
62	Seeufergelände									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.196	1.500	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-78.196	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Unterhaltung der Parkanlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Landschaftsplan, LandschaftsG (LG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,16; 2014: 0,16

Erläuterung

Nr. 13: Bei der Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen sind zusätzliche Flächen hinzugekommen (Geschwister-Scholl-Str.), ab 2015 weitere Flächen (Sunderweg).

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	11.575	12.548	12.687	0	12.687	13.346	13.440	13.534
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.915	35.890	40.140	0	40.140	40.390	47.500	48.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.499	48.438	52.827	0	52.827	53.736	60.940	61.734
18 = Ordentliches Ergebnis	-43.499	-48.438	-52.827	0	-52.827	-53.736	-60.940	-61.734
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.499	-48.438	-52.827	0	-52.827	-53.736	-60.940	-61.734
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.499	-48.438	-52.827	0	-52.827	-53.736	-60.940	-61.734
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-43.499	-48.438	-52.827	0	-52.827	-53.736	-60.940	-61.734

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.535	12.548	12.687	0	12.687	0	13.346	13.440	13.534
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.554	35.890	40.140	0	40.140	0	40.390	47.500	48.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.098	48.438	52.827	0	52.827	0	53.736	60.940	61.734
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.098	-48.438	-52.827	0	-52.827	0	-53.736	-60.940	-61.734
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.01.02	Natur und Landschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
74	Investitionen Straßenbau									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Friedhöfe

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,21

Erläuterung

Nr. 6: Erstattung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten durch den Stadtbetrieb. Zunächst noch in voller Höhe veranschlagt, da eine Übertragung des Friedhofs an den Stadtbetrieb noch nicht erfolgt ist.

Nr. 13: Zusätzliche Aufwendungen für den grünpolitischen Wert des Friedhofs und Kriegsgräberpflege, bisher im Produkt 13.01.01-Öffentliches Grün.

Nr. 14: Die Abschreibungen werden in den Produkten entsprechend der geprüften Eröffnungsbilanz veranschlagt.

Invest.Maßn.79: Aufschließungsmaßnahmen für Begräbnisfelder und zusätzliche Bestattungsformen, z.B. anonyme Bestattungen.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.057	68.827	56.231	0	56.231	56.167	56.241	56.317
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.057	68.827	56.231	0	56.231	56.167	56.241	56.317
11 - Personalaufwendungen	7.631	10.727	10.579	0	10.579	16.513	16.629	16.745
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984	15.400	63.400	0	63.400	63.400	63.400	63.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	42.700	43.673	0	43.673	43.558	43.558	43.558
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.616	68.827	117.652	0	117.652	123.471	123.587	123.703
18 = Ordentliches Ergebnis	35.442	0	-61.421	0	-61.421	-67.304	-67.346	-67.386
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.442	0	-61.421	0	-61.421	-67.304	-67.346	-67.386
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	35.442	0	-61.421	0	-61.421	-67.304	-67.346	-67.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	35.442	0	-61.421	0	-61.421	-67.304	-67.346	-67.386

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.711	68.827	56.231	0	56.231	0	56.167	56.241	56.317
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.711	68.827	56.231	0	56.231	0	56.167	56.241	56.317
10 - Personalauszahlungen	7.631	10.727	10.579	0	10.579	0	16.513	16.629	16.745
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	15.400	75.400	0	75.400	0	63.400	63.400	63.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.198	26.127	85.979	0	85.979	0	79.913	80.029	80.145
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.513	42.700	-29.748	0	-29.748	0	-23.746	-23.788	-23.828
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	7.537	45.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	7.537	45.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.537	-45.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün einschl. Friedhöfe	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	13.01.03	Friedhöfe	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe ohne Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
79	Erweiterungs- u. Aufschließungsmaßnahmen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.537	45.000	20.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.537	-45.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.093	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.093	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	1.096	1.618	1.676	0	1.676	1.760	1.773	1.786
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.096	1.618	1.676	0	1.676	1.760	1.773	1.786
18 = Ordentliches Ergebnis	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	1.050	1.618	1.676	0	1.676	0	1.760	1.773	1.786
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	1.618	1.676	0	1.676	0	1.760	1.773	1.786
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923	1.382	1.324	0	1.324	0	1.240	1.227	1.214
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,02; 2014: 0,02

Erläuterung

Nr. 5: Erträge aus Holzverkauf für den Betrieb der Hackschnitzelanlage auf dem Stadtbetriebsgelände.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.093	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.093	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	1.096	1.618	1.676	0	1.676	1.760	1.773	1.786
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.096	1.618	1.676	0	1.676	1.760	1.773	1.786
18 = Ordentliches Ergebnis	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	4.997	1.382	1.324	0	1.324	1.240	1.227	1.214

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	1.050	1.618	1.676	0	1.676	0	1.760	1.773	1.786
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	1.618	1.676	0	1.676	0	1.760	1.773	1.786
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923	1.382	1.324	0	1.324	0	1.240	1.227	1.214
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.02.01	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.424	4.044	4.190	0	4.190	4.404	4.434	4.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.298	77.530	78.300	0	78.300	79.080	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1	0	1	1	1	1
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.722	81.574	82.491	0	82.491	83.485	84.435	84.466
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wasser und Wasserbau

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.378	4.044	4.190	0	4.190	0	4.404	4.434	4.465
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.547	77.530	78.300	0	78.300	0	79.080	80.000	80.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.925	81.574	82.490	0	82.490	0	83.484	84.434	84.465
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.925	-81.574	-82.490	0	-82.490	0	-83.484	-84.434	-84.465
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	148.000	0	148.000	0	40.000	176.000	56.000
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	48.000	148.000	0	148.000	0	40.000	176.000	56.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	60.000	185.000	0	185.000	0	50.000	220.000	70.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	60.000	185.000	0	185.000	0	50.000	220.000	70.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	-37.000	0	-37.000	0	-10.000	-44.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,05; 2014: 0,05

Erläuterung

Invest. Maßnahme 127: Aus dem Konzept nach Wasserrechtsrahmenrichtlinie erwachsen konkrete Maßnahmen für die Elbsche. Diese Maßnahmen werden in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt. Die für 2013 mit 45.000 € vorgesehenen Maßnahmen können noch nicht realisiert werden. Sie werden 2014 neu veranschlagt. Schaffung von Retentionsräumen zum Schutz der Ortslage Wengern.

Invest. Maßnahme 128: Das Konzept zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (KNEF) sieht bestimmte Maßnahmen für Nebengewässer in Wetter vor. Diese Maßnahmen werden in den kommenden Jahren schrittweise umgesetzt. Schaffung von Retentionsräumen im Bereich der Schmalenbecke.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.424	4.044	4.190	0	4.190	4.404	4.434	4.465
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.298	77.530	78.300	0	78.300	79.080	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1	0	1	1	1	1
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.722	81.574	82.491	0	82.491	83.485	84.435	84.466
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-87.722	-81.574	-82.491	0	-82.491	-83.485	-84.435	-84.466

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	3.378	4.044	4.190	0	4.190	0	4.404	4.434	4.465
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.547	77.530	78.300	0	78.300	0	79.080	80.000	80.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.925	81.574	82.490	0	82.490	0	83.484	84.434	84.465
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.925	-81.574	-82.490	0	-82.490	0	-83.484	-84.434	-84.465
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	48.000	148.000	0	148.000	0	40.000	176.000	56.000
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	48.000	148.000	0	148.000	0	40.000	176.000	56.000
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	60.000	185.000	0	185.000	0	50.000	220.000	70.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	60.000	185.000	0	185.000	0	50.000	220.000	70.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.000	-37.000	0	-37.000	0	-10.000	-44.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	13.03	Wasser und Wasserbau	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	13.03.01	Wasser und Wasserbau	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
127	Maßnahmen nach WRRL-Elbsche									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	12.000	0	16.000	8.000	8.000	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	15.000	0	20.000	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.000	-3.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	0
128	Maßnahmen nach KNEF-Nebengewässer									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.000	0	0	12.000	8.000	8.000	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	15.000	10.000	10.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	0
134	Renaturierung Schmalenbecke									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	136.000	0	12.000	160.000	40.000	0	0
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	15.000	200.000	50.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-34.000	0	-3.000	-40.000	-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz							
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	5.345	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	77.429	86.608	88.169	0	88.169	93.294	92.073	92.718	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433	23.687	25.109	0	25.109	16.420	16.420	16.420	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	810	0	810	810	810	810	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369	4.042	4.078	0	4.078	4.078	4.000	4.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.231	114.337	118.166	0	118.166	114.602	113.303	113.948	
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.886	-106.837	-115.953	0	-115.953	-114.602	-113.303	-113.948	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.886	-106.837	-115.953	0	-115.953	-114.602	-113.303	-113.948	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.886	-106.837	-115.953	0	-115.953	-114.602	-113.303	-113.948	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380	733	733	0	733	733	733	733	
29 = Ergebnis	-92.267	-107.570	-116.686	0	-116.686	-115.335	-114.036	-114.681	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.012	86.608	88.169	0	88.169	0	93.294	92.073	92.718
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091	23.687	25.109	0	25.109	0	16.420	16.420	16.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.369	4.042	4.078	0	4.078	0	4.078	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.472	114.337	117.356	0	117.356	0	113.792	112.493	113.138
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.087	-106.837	-115.143	0	-115.143	0	-113.792	-112.493	-113.138
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.854	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.345	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	77.429	86.608	88.169	0	88.169	93.294	92.073	92.718
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433	23.687	25.109	0	25.109	16.420	16.420	16.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	810	0	810	810	810	810
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.369	4.042	4.078	0	4.078	4.078	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.231	114.337	118.166	0	118.166	114.602	113.303	113.948
18 = Ordentliches Ergebnis	-91.886	-106.837	-115.953	0	-115.953	-114.602	-113.303	-113.948
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.886	-106.837	-115.953	0	-115.953	-114.602	-113.303	-113.948
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-91.886	-106.837	-115.953	0	-115.953	-114.602	-113.303	-113.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380	733	733	0	733	733	733	733
29 = Ergebnis	-92.267	-107.570	-116.686	0	-116.686	-115.335	-114.036	-114.681

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.012	86.608	88.169	0	88.169	0	93.294	92.073	92.718
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.091	23.687	25.109	0	25.109	0	16.420	16.420	16.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.369	4.042	4.078	0	4.078	0	4.078	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.472	114.337	117.356	0	117.356	0	113.792	112.493	113.138
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.087	-106.837	-115.143	0	-115.143	0	-113.792	-112.493	-113.138
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.854	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

UmweltinformationsG (UIG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,13; 2014: 0,13

Erläuterung

Nr. 13: Kosten für Softwarepflege

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	9.632	10.517	10.891	0	10.891	11.451	11.531	11.612
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.420	0	1.420	1.420	1.420	1.420
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	810	0	810	810	810	810
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.356	4.042	4.078	0	4.078	4.078	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.987	14.559	17.199	0	17.199	17.759	17.761	17.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.987	-14.559	-17.199	0	-17.199	-17.759	-17.761	-17.842
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.987	-14.559	-17.199	0	-17.199	-17.759	-17.761	-17.842
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.987	-14.559	-17.199	0	-17.199	-17.759	-17.761	-17.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.987	-14.559	-17.199	0	-17.199	-17.759	-17.761	-17.842

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.586	10.517	10.891	0	10.891	0	11.451	11.531	11.612
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.420	0	1.420	0	1.420	1.420	1.420
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.356	4.042	4.078	0	4.078	0	4.078	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.942	14.559	16.389	0	16.389	0	16.949	16.951	17.032
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.942	-14.559	-16.389	0	-16.389	0	-16.949	-16.951	-17.032
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.854	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss über Einrichtung der lokalen Agenda (1998)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,55; 2014: 0,55

Erläuterung

Nr. 2: Zuschuss European Energy Award.

Nr. 13: 2012 bis 2014 Aufwendungen für den European Energy Award.

Deckungskreiserläuterung

432100 (Standgebühr Umweltmarkt) einseitig deckungsfähig mit 529100 (Maßnahmen der lokalen Agenda 21)

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.345	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.718	33.413	33.236	0	33.236	35.533	33.908	34.145
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642	12.687	7.689	0	7.689	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.369	46.100	40.925	0	40.925	39.533	37.908	38.145
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.024	-38.600	-38.712	0	-38.712	-39.533	-37.908	-38.145
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.024	-38.600	-38.712	0	-38.712	-39.533	-37.908	-38.145
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-27.024	-38.600	-38.712	0	-38.712	-39.533	-37.908	-38.145
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380	733	733	0	733	733	733	733
29 = Ergebnis	-27.404	-39.333	-39.445	0	-39.445	-40.266	-38.641	-38.878

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.385	7.500	2.213	0	2.213	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.389	33.413	33.236	0	33.236	0	35.533	33.908	34.145
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	12.687	7.689	0	7.689	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.697	46.100	40.925	0	40.925	0	39.533	37.908	38.145
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.312	-38.600	-38.712	0	-38.712	0	-39.533	-37.908	-38.145
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Schauerte
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, lokale Agenda	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Auftragsgrundlage

Bundes-BodenschutzG (BBodSchG)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,53; 2014: 0,53

Erläuterung

Nr. 13: Untersuchung und Maßnahmen an Altlasten, insbesondere Messstelle Knorr-Bremse, visuelle Kontrolle von Schächten; in 2014 zusätzlich Kanalbefahrung.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	45.080	42.678	44.042	0	44.042	46.310	46.634	46.961
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791	11.000	16.000	0	16.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.876	53.678	60.042	0	60.042	57.310	57.634	57.961
18 = Ordentliches Ergebnis	-51.876	-53.678	-60.042	0	-60.042	-57.310	-57.634	-57.961
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.876	-53.678	-60.042	0	-60.042	-57.310	-57.634	-57.961
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.876	-53.678	-60.042	0	-60.042	-57.310	-57.634	-57.961
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-51.876	-53.678	-60.042	0	-60.042	-57.310	-57.634	-57.961

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	45.037	42.678	44.042	0	44.042	0	46.310	46.634	46.961
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791	11.000	16.000	0	16.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.833	53.678	60.042	0	60.042	0	57.310	57.634	57.961
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.833	-53.678	-60.042	0	-60.042	0	-57.310	-57.634	-57.961
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Marquardt
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	zuständig:	FD 4/3 - Umwelt und Verkehr
Produkt	14.01.03	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	45.000	1.486	0	1.486	1.486	1.486	1.486	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	570	570	0	570	570	600	600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	66.048	45.570	2.056	0	2.056	2.056	2.086	2.086	
11 - Personalaufwendungen	65.200	65.659	96.060	0	96.060	98.153	98.839	99.530	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.044	72.000	21.000	0	21.000	19.700	20.700	20.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.492	0	3.492	1.570	1.570	1.570	
15 - Transferaufwendungen	44.265	51.500	50.000	0	50.000	50.000	49.000	49.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.247	31.282	6.282	0	6.282	6.282	6.282	6.382	
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.757	220.441	176.834	0	176.834	175.705	176.391	176.982	
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.709	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.869	0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	-132.869	0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.578	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-283.578	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis	-283.578	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.579	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358	570	570	0	570	0	570	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.937	45.570	570	0	570	0	570	600	600
10 - Personalauszahlungen	62.877	65.659	96.060	0	96.060	0	98.153	98.839	99.530
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.420	72.000	21.000	0	21.000	0	19.700	20.700	20.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	43.861	51.500	50.000	0	50.000	0	50.000	49.000	49.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.874	31.282	6.282	0	6.282	0	6.282	6.282	6.382
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.032	220.441	173.342	0	173.342	0	174.135	174.821	175.412
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.094	-174.871	-172.772	0	-172.772	0	-173.565	-174.221	-174.812
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.907	41.680	41.680	0	41.680	0	41.680	41.680	41.680
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.003	2.000	2.000	0	2.000	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	42.910	43.680	43.680	0	43.680	0	42.180	42.180	42.180

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.910	-43.680	-43.680	0	-43.680	0	-42.180	-42.180	-42.180

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.600	45.000	1.486	0	1.486	1.486	1.486	1.486
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		448	570	570	0	570	570	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		66.048	45.570	2.056	0	2.056	2.056	2.086	2.086
11 - Personalaufwendungen		65.200	65.659	96.060	0	96.060	98.153	98.839	99.530
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.044	72.000	21.000	0	21.000	19.700	20.700	20.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	3.492	0	3.492	1.570	1.570	1.570
15 - Transferaufwendungen		44.265	51.500	50.000	0	50.000	50.000	49.000	49.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.247	31.282	6.282	0	6.282	6.282	6.282	6.382
17 = Ordentliche Aufwendungen		216.757	220.441	176.834	0	176.834	175.705	176.391	176.982
18 = Ordentliches Ergebnis		-150.709	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		132.869	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-132.869	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-283.578	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-283.578	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-283.578	-174.871	-174.778	0	-174.778	-173.649	-174.305	-174.896

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.579	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358	570	570	0	570	0	570	600	600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.937	45.570	570	0	570	0	570	600	600
10	- Personalauszahlungen	62.877	65.659	96.060	0	96.060	0	98.153	98.839	99.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.420	72.000	21.000	0	21.000	0	19.700	20.700	20.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	43.861	51.500	50.000	0	50.000	0	50.000	49.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.874	31.282	6.282	0	6.282	0	6.282	6.282	6.382
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.032	220.441	173.342	0	173.342	0	174.135	174.821	175.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.094	-174.871	-172.772	0	-172.772	0	-173.565	-174.221	-174.812
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.907	41.680	41.680	0	41.680	0	41.680	41.680	41.680
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.003	2.000	2.000	0	2.000	0	500	500	500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	42.910	43.680	43.680	0	43.680	0	42.180	42.180	42.180
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.910	-43.680	-43.680	0	-43.680	0	-42.180	-42.180	-42.180

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung des Mittelstandes
- Veräußerung von Grundstücken für Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), städt. Satzungen, Geschäftsordnung des Rates, Zuständigkeitsordnung Stadt Wetter (Ruhr), B-Plan, Haushalt, GemeindehaushaltsVO (GemHVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundbuchordnung, Baugesetzbuch (BauGB), BaunutzungsVO (BauNVO), Kostengesetze, Vermessungswesen, BeurkundungsG (BeurkG), (Notar-)Gebührenordnung, LadenöffnungsG (LÖG NRW), Ausschreibung

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,97; 2014: 1,37

Erläuterung

Nr. 11: Zusätzliche Teilzeitstelle in der Wirtschaftsförderung.
Invest.Maßn. 82: Lebenszeitrenten für Grunderwerb im Gewerbegebiet "Schöllinger Feld".

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	45.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	570	570	0	570	570	600	600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.048	45.570	570	0	570	570	600	600
11 - Personalaufwendungen	49.033	50.957	74.991	0	74.991	82.957	83.537	84.121
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.044	70.000	19.000	0	19.000	17.500	18.500	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.978	18.500	17.000	0	17.000	17.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615	27.872	2.872	0	2.872	2.872	2.872	2.972
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.669	167.329	113.863	0	113.863	120.329	120.909	121.593
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.621	-121.759	-113.293	0	-113.293	-119.759	-120.309	-120.993
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.869	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-132.869	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.491	-121.759	-113.293	0	-113.293	-119.759	-120.309	-120.993
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.491	-121.759	-113.293	0	-113.293	-119.759	-120.309	-120.993
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-232.491	-121.759	-113.293	0	-113.293	-119.759	-120.309	-120.993

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.579	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358	570	570	0	570	0	570	600	600
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.937	45.570	570	0	570	0	570	600	600
10 - Personalauszahlungen	47.859	50.957	74.991	0	74.991	0	82.957	83.537	84.121
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.420	70.000	19.000	0	19.000	0	17.500	18.500	18.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.574	18.500	17.000	0	17.000	0	17.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.279	27.872	2.872	0	2.872	0	2.872	2.872	2.972
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.131	167.329	113.863	0	113.863	0	120.329	120.909	121.593
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.194	-121.759	-113.293	0	-113.293	0	-119.759	-120.309	-120.993
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.907	41.680	41.680	0	41.680	0	41.680	41.680	41.680
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	40.907	41.680	41.680	0	41.680	0	41.680	41.680	41.680
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.907	-41.680	-41.680	0	-41.680	0	-41.680	-41.680	-41.680

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
82	Lebenszeitrenten									
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.907	41.680	41.680	0	41.680	41.680	41.680	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.907	-41.680	-41.680	0	-41.680	-41.680	-41.680	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Kurzzeittourismus, Entwicklung und Konzepte
- Werben für touristische Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,21; 2014: 0,32

Erläuterung

Nr. 11: Zusätzliche Teilzeitstelle in der Wirtschaftsförderung.
Invest. Auszahlung 26: Für das Seefest werden Kabelüberfahrtbrücken benötigt.

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.486	0	1.486	1.486	1.486	1.486
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	1.486	0	1.486	1.486	1.486	1.486
11 - Personalaufwendungen	9.777	10.110	16.586	0	16.586	10.461	10.534	10.608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	0	1.800	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.492	0	3.492	1.570	1.570	1.570
15 - Transferaufwendungen	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	850	850	0	850	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.829	31.760	41.728	0	41.728	33.881	33.954	34.028
18 = Ordentliches Ergebnis	-29.829	-31.760	-40.242	0	-40.242	-32.395	-32.468	-32.542
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.829	-31.760	-40.242	0	-40.242	-32.395	-32.468	-32.542
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.829	-31.760	-40.242	0	-40.242	-32.395	-32.468	-32.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.829	-31.760	-40.242	0	-40.242	-32.395	-32.468	-32.542

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	9.439	10.110	16.586	0	16.586	0	10.461	10.534	10.608
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	0	1.800	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.000	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.020	850	850	0	850	0	850	850	850
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.460	31.760	38.236	0	38.236	0	32.311	32.384	32.458
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.460	-31.760	-38.236	0	-38.236	0	-32.311	-32.384	-32.458
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.003	2.000	2.000	0	2.000	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.02	Kurzzeittourismus	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	2.003	2.000	2.000	0	2.000	0	500	500	500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.003	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-500	-500	-500

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen
- Kooperation mit Stadtmarketingverein und Handel

Auftragsgrundlage

Vereinsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), LadenöffnungsG (LÖG NRW)

Personalstellen in Vollzeitäquivalente

2013: 0,09; 2014: 0,09

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.391	4.592	4.483	0	4.483	4.735	4.768	4.801
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.287	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560	2.560
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.259	21.352	21.243	0	21.243	21.495	21.528	21.361
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.259	-21.352	-21.243	0	-21.243	-21.495	-21.528	-21.361
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.259	-21.352	-21.243	0	-21.243	-21.495	-21.528	-21.361
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.259	-21.352	-21.243	0	-21.243	-21.495	-21.528	-21.361
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-21.259	-21.352	-21.243	0	-21.243	-21.495	-21.528	-21.361

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 2015	Planung Haushaltsjahr + 1 2016	Planung Haushaltsjahr + 2 2017	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.579	4.592	4.483	0	4.483	0	4.735	4.768	4.801	
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	0	200	0	200	200	0	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Transferauszahlungen	12.287	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	2.575	2.560	2.560	0	2.560	0	2.560	2.560	2.560	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.441	21.352	21.243	0	21.243	0	21.495	21.528	21.361	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.441	-21.352	-21.243	0	-21.243	0	-21.495	-21.528	-21.361	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Zimmermann
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	BMB - Bürgermeisterbüro
Produkt	15.01.03	Stadtmarketing	Rechtsbindung:	freiwillige Aufgabe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.541.278	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.987	463.587	972.229	0	972.229	474.114	509.287	545.989
3 +	Sonstige Transfererträge	97.961	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.020.226	36.765.092	39.208.923	-4.522.241	34.686.682	38.381.759	39.882.068	41.274.889
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	16.050.362	16.016.640	17.299.270	-636.804	16.662.466	15.750.942	16.439.889	17.462.352
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.050.362	16.016.640	17.299.270	-636.804	16.662.466	15.750.942	16.439.889	17.462.352
18 =	Ordentliches Ergebnis	20.969.864	20.748.452	21.909.653	-3.885.437	18.024.216	22.630.817	23.442.179	23.812.537
19 +	Finanzerträge	1.487.128	1.261.630	1.450.000	0	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.900.000
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.579	1.407.905	1.565.972	0	1.565.972	1.661.787	1.716.106	1.810.666
21 =	Finanzergebnis	18.549	-146.275	-115.972	0	-115.972	-11.787	-66.106	89.334
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 =	Ergebnis	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.995.442	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	0	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.987	0	729.922	0	729.922	0	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.859	1.261.630	1.450.000	0	1.450.000	0	1.650.000	1.650.000	1.900.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.827.288	37.563.135	40.416.616	-4.522.241	35.894.375	0	39.757.645	41.222.781	42.828.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.190	1.407.905	1.565.972	0	1.565.972	0	1.661.787	1.716.106	1.810.666
14 - Transferauszahlungen	16.402.980	16.388.693	17.690.759	-636.804	17.053.955	0	16.159.090	16.439.889	17.462.352
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860.170	17.796.598	19.256.731	-636.804	18.619.927	0	17.820.877	18.155.995	19.273.018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.967.117	19.766.537	21.159.885	-3.885.437	17.274.448	0	21.936.768	23.066.786	23.555.882
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.517	1.339.382	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	1.282.517	1.339.382	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	750	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	750	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.282.517	1.338.632	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.541.278	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.987	463.587	972.229	0	972.229	474.114	509.287	545.989
3 + Sonstige Transfererträge	97.961	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.020.226	36.765.092	39.208.923	-4.522.241	34.686.682	38.381.759	39.882.068	41.274.889
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.050.362	16.016.640	17.299.270	-636.804	16.662.466	15.750.942	16.439.889	17.462.352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.050.362	16.016.640	17.299.270	-636.804	16.662.466	15.750.942	16.439.889	17.462.352
18 = Ordentliches Ergebnis	20.969.864	20.748.452	21.909.653	-3.885.437	18.024.216	22.630.817	23.442.179	23.812.537
19 + Finanzerträge	1.487.128	1.261.630	1.450.000	0	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.900.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.579	1.407.905	1.565.972	0	1.565.972	1.661.787	1.716.106	1.810.666
21 = Finanzergebnis	18.549	-146.275	-115.972	0	-115.972	-11.787	-66.106	89.334
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.995.442	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	0	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.987	0	729.922	0	729.922	0	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.859	1.261.630	1.450.000	0	1.450.000	0	1.650.000	1.650.000	1.900.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.827.288	37.563.135	40.416.616	-4.522.241	35.894.375	0	39.757.645	41.222.781	42.828.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.190	1.407.905	1.565.972	0	1.565.972	0	1.661.787	1.716.106	1.810.666
14 - Transferauszahlungen	16.402.980	16.388.693	17.690.759	-636.804	17.053.955	0	16.159.090	16.439.889	17.462.352
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860.170	17.796.598	19.256.731	-636.804	18.619.927	0	17.820.877	18.155.995	19.273.018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.967.117	19.766.537	21.159.885	-3.885.437	17.274.448	0	21.936.768	23.066.786	23.555.882
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.517	1.339.382	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	1.282.517	1.339.382	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	750	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
30 Summe investive Auszahlungen	0	750	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.282.517	1.338.632	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO NRW), GemeindehaushaltsVO (GemHVO NRW), AbgabenO (AO), KommunalabgabenG (KAG NRW), GewerbesteuerG (GwStG), GrundsteuerG (GrStG), Vergnügungssteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung, GemeindefinanzierungsG (GFG NRW)

Erläuterung

Nr. 1: Die einzelnen Ertragsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Veränderungen zur Haushaltsplanung sind farblich hinterlegt. Grundsteuer nach Planung 2013, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten. Anhebung Hebesatz Grundsteuer B um 30 %-Punkte in 2014 und 10 %-Punkte in 2016. Gewerbesteuer nach Aufkommen 2014, Ansatz 2015 ohne Einmaleffekte 2014, Fortschreibung lt. Orientierungsdaten. Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer um 5 %-Punkte in 2014. Einkommensteueranteile gemäß regionalisierter Steuerschätzung aus Mai, Fortschreibung lt. OD. Umsatzsteuerbeteiligung unter Berücksichtigung der kommunalen Entlastung durch Soforthilfe des Bundes ab 2015. Hundesteuer Verbesserung aufgrund der Hundebestandsaufnahme in 2014.

Nr. 2: Lediglich Veranschlagung der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten aus den pauschalen Investitionszuweisungen, im gesamten Zeitraum keine Veranschlagung von Schlüsselzuweisungen.

Nr. 15: Die einzelnen Aufwandsarten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Veränderungen zur Haushaltsplanung sind farblich hinterlegt. Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit mit den Vervielfältigern 35 % und 34 %. Kreisumlage nach vorläufiger Berechnung des Kreises. Hebesätze: 2014: 43,89 %, 2015: 44,29 %, 2016 und 2017: 44,29 %. Auszahlungen Kreisumlage (Finanzplan) bis 2015 höher wegen Altfehlbeträgen. Die Veranschlagung im Jahr 2016 und 2017 erfolgt unter der Annahme, dass sich die Städte für die Beibehaltung der 60:40-Regelung zur Finanzierung der Kosten der Unterkunft für SGB II - Bezieher aussprechen. Sollte die Regelung nicht fortgeführt werden, würden die Kosten der Unterkunft über die Kreisumlage finanziert. Diese würde sich erhöhen. Die Solidaritätsumlage, sog. Abundanzumlage, wird konstant mit 297.968 € geplant.

Nr. 19: Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen und Gewinnabführung Stadtbetrieb. Die Ansätze der Zinsen für Steuernachzahlungen wurden aufgrund der bisherigen vorläufigen Rechnungsergebnisse nach oben angepasst. Die Gewinnabführung des Stadtbetriebes wird ab 2015 angehoben. Ab 2017 soll auch die Stadtparkasse ihren Gewinn teilweise abführen.

Nr. 20: Zinsen für Investitionskredite (Altbestand), Neuaufnahmen unter der Annahme moderat steigender Zinsen, Zinsen für Liquiditätskredite unter der Annahme ebenfalls moderat steigender Zinsen, Zinsen für Steuererstattungen.

Invest.Maßn. 93, 94, 95: Die Ansätze entsprechen der 2. Modellrechnung zum GFG 2014. Bei der Schulpauschale wird der nicht für Investitionen benötigte Anteil im Ergebnisplan veranschlagt. In den einzelnen Jahren ergeben sich dabei folgende Beträge:

Deckungskreiserläuterung

537200 (Kreisumlage) gegenseitig deckungsfähig mit 537201 (differenzierte Kreisumlage)

401300 (Gewerbesteuer) einseitig deckungsfähig mit 534100 (Gewerbesteuerumlage) und 534200 (Finanzierungsbeteilig. Fonds Dt. Einheit)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Veränderung	Fortgeschr. Ansatz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16.01.01.401100	Grundsteuer f. Land- u. Forstwirtschaftl. Betriebe (A)	25.800		25.800	26.100	26.500	26.900
16.01.01.401200	Grundsteuer f. Grundstücke (B)	5.103.505		5.103.505	5.195.368	5.388.885	5.484.084
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	17.022.241	-4.522.241	12.500.000	15.500.000	15.965.000	16.427.985
16.01.01.402100	Anteil an der Einkommensteuer	12.723.170		12.723.170	13.448.391	14.161.156	14.855.052
16.01.01.402200	Umsatzsteuerbeteiligung	1.766.389		1.766.389	2.042.913	2.099.424	2.155.806
16.01.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	98.400		98.400	98.400	98.400	98.400
16.01.01.403200	Hundesteuer	177.842		177.842	213.213	213.213	223.935
16.01.01.403400	Zweitwohnungssteuer	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.01.405100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.304.347		1.304.347	1.368.260	1.405.203	1.441.738
		38.236.694	-4.522.241	33.714.453	37.907.645	39.372.781	40.728.900

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Veränderung	Fortgeschr. Ansatz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.215.874	-323.016	892.857	1.107.143	1.140.357	1.173.428
16.01.01.534200	Finanzierungsbeitr. Fonds Dt. Einheit	1.181.135	-313.788	867.347	1.075.510	1.107.776	1.107.776
16.01.01.537110	Abundanzumlage	297.968		297.968	297.968	297.968	297.968
16.01.01.537200	Kreisumlage	14.384.293		14.384.293	13.050.321	13.673.788	14.631.054
16.01.01.537201	Differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	220.000		220.000	220.000	220.000	220.000
		17.299.270	-636.804	16.662.466	15.570.942	16.439.889	17.462.352

Produkt	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.01.06	03.01.07	03.01.08	03.01.08	03.01.10	03.01.14
Schule	Katholische GS	GGs Alt-Wetter	GGs Grundschötel	GGs Volmarstein	GGs Esborn	GGs Wengern	GGs Schmandbruch	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Sekundarschule
2015	8.000 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €	40.000 €	5.000 €	0 €	114.000 €	275.000 €	60.000 €
2016	8.500 €	5.000 €	30.000 €	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	50.000 €
2017	0 €	0 €	30.000 €	15.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	50.000 €

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Bundesland Nordrhein-Westfalen								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.541.278	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.987	463.587	972.229	0	972.229	474.114	509.287	545.989
3 + Sonstige Transfererträge	97.961	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.020.226	36.765.092	39.208.923	-4.522.241	34.686.682	38.381.759	39.882.068	41.274.889
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.050.362	16.016.640	17.299.270	-636.804	16.662.466	15.750.942	16.439.889	17.462.352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.050.362	16.016.640	17.299.270	-636.804	16.662.466	15.750.942	16.439.889	17.462.352
18 = Ordentliches Ergebnis	20.969.864	20.748.452	21.909.653	-3.885.437	18.024.216	22.630.817	23.442.179	23.812.537
19 + Finanzerträge	1.487.128	1.261.630	1.450.000	0	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.900.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.468.579	1.407.905	1.565.972	0	1.565.972	1.661.787	1.716.106	1.810.666
21 = Finanzergebnis	18.549	-146.275	-115.972	0	-115.972	-11.787	-66.106	89.334
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	20.988.414	20.602.177	21.793.681	-3.885.437	17.908.244	22.619.030	23.376.073	23.901.871

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.995.442	36.301.505	38.236.694	-4.522.241	33.714.453	0	37.907.645	39.372.781	40.728.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.987	0	729.922	0	729.922	0	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.450.859	1.261.630	1.450.000	0	1.450.000	0	1.650.000	1.650.000	1.900.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.827.288	37.563.135	40.416.616	-4.522.241	35.894.375	0	39.757.645	41.222.781	42.828.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457.190	1.407.905	1.565.972	0	1.565.972	0	1.661.787	1.716.106	1.810.666
14 - Transferauszahlungen	16.402.980	16.388.693	17.690.759	-636.804	17.053.955	0	16.159.090	16.439.889	17.462.352
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860.170	17.796.598	19.256.731	-636.804	18.619.927	0	17.820.877	18.155.995	19.273.018
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.967.117	19.766.537	21.159.885	-3.885.437	17.274.448	0	21.936.768	23.066.786	23.555.882
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.282.517	1.339.382	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532
19 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe investive Einzahlungen	1.282.517	1.339.382	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	750	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz 14	Erhöhung (+)/Verminderung (-) 2014	Fortgeschriebene r Ansatz 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr + 1 2015	Planung Haushaltsjahr + 2 2016	Planung Haushaltsjahr + 3 2017
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe investive Auszahlungen	0	750	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.282.517	1.338.632	1.489.672	0	1.489.672	0	1.188.404	1.292.032	1.340.532

Doppischer Produktplan 2014 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Langenbach
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	FD 1/2 - Finanzen
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Gestaltungsspielraum

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/auszahl.
Bundesland Nordrhein-Westfalen										
93	Allgemeine Investitionspauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.602	699.000	831.140	0	842.000	852.000	862.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	645.602	699.000	831.140	0	842.000	852.000	862.000	0	0
94	Schulpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.442	564.131	581.883	0	269.755	363.383	401.883	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	560.442	564.131	581.883	0	269.755	363.383	401.883	0	0
95	Sportpauschale									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.473	76.251	76.649	0	76.649	76.649	76.649	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.473	76.251	76.649	0	76.649	76.649	76.649	0	0
97	Kredite (sonst. öffentl. Sonderrechnung)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Kredite (Kreditmarkt)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Tilgung von Krediten (Land)									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013				Vermerke Erläuterungen
		insge- samt	vollzeit- ver- rechnet	davon ausge- sondert	insge- samt	vollzeit- ver- rechnet	Tatsächlich bes. Stellen am 30.06.2013	vollzeit- ver- rechnet	
Wahlbeamte Bürger- meister	B 4	1	1		1	1	1	1	
Höherer Dienst	A 15	1	1		1	1	1	1	
	A 14	1	1		1	1	1	1	
	A 13	0	0		0	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0	0		0	0	0	0	
	A 12	10	10		10	10	10	10	1x k.u.
	A 11	14	11,12		17	14,06	15	12,06	
	A 10	10	9,22	1* Feuerwehr	10	9,22	9	8,22	*Rettungswache
	A 9	0	0		0	0	0	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1		1	1	1	1	
	A 8	1	1		1	1	1	1	
	A 7	1	1		1	1	1	1	
SUMME:		40	36,34		43	39,28	40	36,28	

Hinweis: Im Jobcenter EN sind 3 Stellen für Beamte/innen vorgesehen.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
(außer Sozial- und Erziehungsdienst)

Haushaltsjahr 2014

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Vollzeit- verrechnet	Zahl der Stellen 2013	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vollzeit- verrechnet	Vermerke/ Erläuterungen
15	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	
13	4	3,51	4	3,51	4	3,51	
12	4	3,77	4	3,77	3	3	
11	6	5,1	6	5,1	6	5,1	
10	18	16,02	10	9,52	14	12,32	
9	30	25,05	31	24,01	29	21,99	
8	22	19,33	21	17,98	22	19,31	
7	0	0	0	0	0	0	
6	23	22,60	23	22,25	24	23,37	
5	23	20,72	27	23,39	23	20,72	
4	0	0	0	0	0	0	
3	7	5,82	5	3,56	7	5,82	
2Ü	1	1	1	1	1	1	
2	43	22,39	42	21,1	42	20,92	
1	0	0	0	0	0	0	
Summe:	181	145,31	174	135,19	175	137,06	
6 Beschäftigte der Stadt Wetter sind aufgrund Personalgestellung als Musikschullehrer/innen tat-							
sächlich für die Lichtburg tätig. 6 x Entgeltgruppe 9 TVöD							
Vergütete Stundenanteile: 1 x 4,34, 1 x 10,67, 1 x 15,90, 1 x 19,34 und 1 x 22,50 Std. und 1 x 22,90 Std.							
6 Beschäftigte (5 x Vollzeit, 1 x Vollzeit beurlaubt) sind abgeordnet zum Fachdienst Jobcenter.							

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Sozial- und Erziehungsdienst

Haushaltsjahr 2014

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2014	Vollzeit- verrechnet	Zahl der Stellen 2013	Vollzeit- verrechnet	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vollzeit- verrechnet	Vermerke/ Erläuterungen
S18	1	1	1	1	1	1	
S15	2	2	2	2	2	2	
S14	5	4,5	5	4,5	5	4,5	
S12U	3	3	3	3	3	3	
S12	3	3	3	2,72	3	3	
S11U	1	0,51	1	0,51	1	0,51	
S09	1	0,96	1	0,96	1	0,96	
S08	3	1,45	2	1,28	3	1,45	
S06	1	0,51	0	0	1	0,51	
S02	2	0,81	2	1,04	2	0,79	
Summe:	22	17,74	20	17,01	22	17,72	

Stellenübersicht der Stadt Wetter (Ruhr)
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Haushaltsjahr 2014

		Wahlbeamte		Höherer Dienst			Gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Produktbereich	Bezeichnung	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Insg.
1	Innere Verwaltung	1			1			4	8	1		1		1		17
2	Sicherheit und Ordnung							1		3			1			5
3	Schulträgeraufgaben															0
4	Kultur und Wissenschaft															0
5	Soziale Leistungen							2	2	4						8
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1	2						3
7	Gesundheitsdienste															0
8	Sportförderung															0
9	Räumliche Planung und Entwicklung			1				1								2
10	Bauen und Wohnen								2							2
11	Ver- und Entsorgung															0
12	Verkehrsflächen und -anlagen							1								1
13	Natur- und Landschaftspflege															0
14	Umweltschutz															0
15	Wirtschaft und Tourismus							1	1							2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft															0
Insgesamt:		1	0	1	1	0	0	10	14	10	0	1	1	1	0	40

Stellenübersicht der Stadt Wetter (Ruhr)

Haushaltsjahr 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte
(außer Sozial- und Erziehungsdienst)

Produktbereich	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	Insg.
1	Innere Verwaltung			2	1	2	10	9	6		5	4		1		7		47
2	Sicherheit und Ordnung			1			1	3	11		10	7						33
3	Schulträgeraufgaben			1		1			2		5	7		4		26		46
4	Kultur und Wissenschaft							8				2				1		11
5	Soziale Leistungen						3	5										8
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						2	3			1			1		1		8
7	Gesundheitsdienste																	0
8	Sportförderung										1	3		1	1	7		13
9	Räumliche Planung und Entwicklung				1	2	1		1		1							6
10	Bauen und Wohnen				1	1		1	2									5
11	Ver- und Entsorgung																	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen							1										1
13	Natur- und Landschaftspflege															1		1
14	Umweltschutz				1													1
15	Wirtschaft und Tourismus						1											1
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0
Insgesamt:		0	0	4	4	6	18	30	22	0	23	23	0	7	1	43	0	181

Stellenübersicht der Stadt Wetter (Ruhr)
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte
 Sozial- und Erziehungsdienst

Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	Bezeichnung	S18	S15	S14	S12Ü	S12	S11Ü	S9	S8	S6	S2	Insg.
1	Innere Verwaltung											0
2	Sicherheit und Ordnung											0
3	Schulträgeraufgaben											0
4	Kultur und Wissenschaft											0
5	Soziale Leistungen		1		1							2
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	1	5	2	3	1	1	3	1	2	20
7	Gesundheitsdienste											0
8	Sportförderung											0
9	Räumliche Planung und Entwicklung											0
10	Bauen und Wohnen											0
11	Ver- und Entsorgung											0
12	Verkehrsflächen und -anlagen											0
13	Natur- und Landschaftspflege											0
14	Umweltschutz											0
15	Wirtschaft und Tourismus											0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											0
Insgesamt		1	2	5	3	3	1	1	3	1	2	22

Stellenübersicht der Stadt Wetter (Ruhr)
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Gesamtübersicht

Haushaltsjahr 2014

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte	Tarif-B.	Soz./Erz.D.	Insgesamt
1	Innere Verwaltung	17	47	0	64
2	Sicherheit und Ordnung	5	33	0	38
3	Schulträgeraufgaben	0	46	0	46
4	Kultur und Wissenschaft	0	11	0	11
5	Soziale Leistungen	8	8	2	18
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3	8	20	31
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0
8	Sportförderung	0	13	0	13
9	Räumliche Planung und Entwicklung	2	6	0	8
10	Bauen und Wohnen	2	5	0	7
11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1	1	0	2
13	Natur- und Landschaftspflege	0	1	0	1
14	Umweltschutz	0	1	0	1
15	Wirtschaft und Tourismus	2	1	0	3
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Insgesamt		40	181	22	243

(Stellen Beamte/Tarifbeschäftigte/Soz. U. Erz.D. insg.)

STELLENÜBERSICHT 2014

Ausbildungs- bzw. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Ausbildungsstellen 2014	Zahl der Ausbildungsstellen 2013	beschäftigt am 01.10.2013
Bachelor of Laws	Ausbildungs- entgelt	1	1	1
Stadtinspektor- anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	1
Auszubildende/r f. d. Beruf d. Verw.- Fachangestellten	Ausbildungs- entgelt	4	3	2
Auszubildende/r f. d. Beruf d. Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungs- entgelt	0	1	0
Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs- entgelt	0	0	0
Praktikant/in Erziehungs- und Rettungsdienst	Praktikanten- entgelt	3	3	2
Insgesamt		9	9	6

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
362.000	362	-	-	-	-
Summe 362.000	362	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	20.221	430	-	-	-

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012 EUR	Erläuterungen
		2014 *	2013		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	5.200,00	5.200,00	5.200,00	Berechnungsgrundlage: Grundbetrag je Fraktion: 1.000 € pro Ratsmitglied (RM): 300 € <u>Besetzung (insg. 40 RM) :</u> SPD: 14 RM; CDU: 10 RM; B'90/Grüne: 6 RM; FDP: 4 RM; BfW: 3 RM; UWW: 2 RM; NPD: 1 RM
2	CDU	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
4	FDP	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5	Bürger für Wetter	1.900,00	1.900,00	1.700,00	
6	UWW	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7	NPD	800,00	800,00	0,00	
Summe		18.500,00	18.500,00	17.500,00	

*) Für das Haushaltsjahr 2014 wurden die gleichen Berechnungsmodalitäten zu Grunde gelegt wie im Vorjahr.
 Die endgültige Festlegung der Fraktionsgeschäftsführungskosten obliegt dem Rat im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushalt 2014.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 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 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 6. Sonstiges	-	-	-	Es werden keine geldwerten Leistungen mehr erbracht.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	20.827	23.898	42.819
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	57	49	47
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	20.770	23.849	42.772
2.5 vom privaten Kreditmarkt inkl. Umschuldungen	5.071	3.316	3.209
2.51 von Banken und Kreditinstituten	5.071	3.316	3.209
2.52 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.000	27.500	k.A.
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	17.500	k.A.
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.000	10.000	k.A.
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	620	581	542

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	k.A.	k.A.	k.A.
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	k.A.	k.A.	k.A.
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	48.5218	55.295	46.570
Nachrichtlich anzugeben:	10.578	10.372	10.198
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften, u.a.	Für zinsgünstige Darlehen Stadtbetrieb und Wohnungsgesell- schaften		

Nachrichtlich zu den Bürgschaften (zusätzlich):

- Sicherung der Kassenliquidität Stadtbetrieb (8 Mio. €)

	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand
	31.12.2008	2009	31.12.2009	2010	31.12.2010	2011	31.12.2011	2012	31.12.2012	2013	31.12.2013
Ausgleichsrücklage	8.831.297,88	5.073.044,27	3.758.253,61	3.758.253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Allgemeine Rücklage	76.678.629,50	0,00	76.678.629,50	1.206.947,97	75.471.681,53	6.358.938,40	69.112.743,13	4.301.396,83	64.811.346,30	6.590.945,00	58.220.401,30

Verringerung Allgemeinen Rücklage				1,57%		8,43%		6,22%		10,17%	

	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	2018	31.12.2018
Ausgleichsrücklage										
Allgemeine Rücklage	12.296.863	45.923.538,30	5.291.638	40.631.900	4.392.086	36.239.814	3.566.852	32.672.962	2.910.539	29.762.423

Verringerung Allgemeinen Rücklage	21,12%		11,52%		10,81%		9,84%		8,91%	

	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Entnahme	Stand	Zuführung	Stand
	2019	31.12.2019	2020	31.12.2020	2021	31.12.2021	2022	31.12.2022
Ausgleichsrücklage								
Allgemeine Rücklage	2.545.036	27.217.387	1.042.255	26.175.132	551.408	25.623.724	129.304	25.753.028

Verringerung Allgemeinen Rücklage	8,55%		3,83%		2,11%			

Die noch nicht im Haushaltsplan veranschlagten Konsolidierungsmaßnahmen der HSK-Fortschreibung sind in den jeweiligen Jahren berücksichtigt.

Die Entnahmen aus den Jahren 2009-2012 beziehen sich auf die vorl. Rechnungen im Vorbericht.

Bilanz

AKTIVA	31.12.2012		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		637.252,90		641.743,20
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		5.221.509,13		5.265.165,20
2. Abwasseranlagen		34.185.665,44		32.982.049,38
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.133.486,00		1.084.528,98
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		824.614,77	41.365.275,34	1.208.116,38
				40.539.859,94
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		87.480,17		88.263,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		337.811,71		316.775,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 3.332,70)				
2. Forderungen gegen die Stadt Wetter (Ruhr)		1.437.430,33		1.488.346,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				
EUR 476.616,00 (Vorjahr: EUR 420.854,00)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände		13.050,98	1.788.293,02	32.168,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				1.837.290,67
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		208.540,11		291.435,43
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		79.901,26		78.986,58
		44.166.742,80		43.477.579,58
PASSIVA	31.12.2012		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Stammkapital		2.777.823,00		2.777.823,00
II. Rücklagen		7.987.099,47		7.186.315,79
III. Jahresgewinn		2.061.481,89		1.893.753,68
		12.826.404,36		11.857.892,47
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		4.157.738,03		4.145.891,47
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		723.253,00		675.409,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.641.476,58	2.364.729,58	1.572.545,99
				2.247.954,99
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		21.965.490,34		22.251.593,34
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 5.164.685,24 (Vorjahr: EUR 1.672.237,58)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		319.911,78		426.268,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 319.911,78 (Vorjahr: EUR 426.268,94)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr)		1.356.488,18		1.321.756,95
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 1.356.488,18 (Vorjahr: EUR 1.321.756,95)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten		78.537,79	23.720.428,09	69.331,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				24.068.951,03
EUR 78.537,79 (Vorjahr: EUR 69.331,80)				
davon aus Steuern				
EUR 23.114,06 (Vorjahr: EUR 17.625,98)				
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.097.442,74		1.156.889,62
		44.166.742,80		43.477.579,58

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr),
Wetter (Ruhr)**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2012		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		13.178.895,46		12.968.783,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		226.452,13		197.266,43
3. Sonstige betriebliche Erträge		210.963,48		165.204,71
		<u>13.616.311,07</u>		<u>13.331.255,13</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.327,98		296.673,78	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.038.502,70	5.315.830,68	4.970.140,76	5.266.814,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.514.544,33		2.433.668,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	782.624,24	3.297.168,57	700.460,67	3.134.128,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.482.833,24		1.517.513,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		749.166,37		723.180,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.239,37		845,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>727.711,04</u>		<u>788.677,21</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.069.840,54		1.901.786,33
11. Sonstige Steuern		<u>8.358,65</u>		<u>8.032,65</u>
12. Jahresgewinn		2.061.481,89		1.893.753,68

**Stadtbetrieb Wetter (Ruhr),
Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)**

**Anhang
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Stadtbetriebes Wetter (Ruhr) für das Wirtschaftsjahr 2012 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.08.2009, aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Die gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erforderlichen Angaben zu den auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden in den nachfolgenden Erläuterungen vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Zum 01.01.1998 hatte der Stadtbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung das damalige Anlagevermögen zu fortgeführten Buchwerten von der Stadt Wetter (Ruhr) übernommen.

Das städtische Kanalvermögen wurde zum 31.12.2000 auf den Stadtbetrieb übertragen. Der Übernahmewert des Kanalvermögens ergab sich aus der Differenz zwischen den Restbuchwerten der Anschaffungs- und Herstellungskosten und dem Abzugskapital zum 31.12.2000. Die von der Stadt Wetter (Ruhr) kostenlos übernommenen Erschließungsanlagen wurden jeweils zu einem Wert von 0,51 EUR pro Haltung übertragen. Diese Bewertung hat maßgeblichen Einfluss auf die Ertragslage des Stadtbetriebes.

Im Jahr 2005 konnte der Aufbau der geographisch gestützten Kanaldatenbank (Kanalkataster) abgeschlossen werden. Neben einer Inventur des örtlichen Kanalnetzes erfolgte eine Aktualisierung der technischen Kanaldaten und der Kanalwerte. Durch die Anlageninventur haben sich im Jahresabschluss 2004 Zu- und Abgänge ergeben, die saldiert zu einer Erhöhung des Abwasservermögens und der Rücklagen geführt haben (+183 TEUR).

Die Bewertung der Zugänge erfolgte unter Zugrundelegung der Restbuchwerte, die u.a. mit Hilfe einer Preisdatei nach dem Indexverfahren, abzüglich des historischen Zuschussanteils von pauschal 30 %, ermittelt wurden. Dieses Verfahren entspricht den Bewertungsgrundsätzen zum Stichtag 31.12.2000.

In der Bilanz ist das Kanalvermögen unter den Posten Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abwasseranlagen und geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau erfasst.

Der Neubau des Betriebsgebäudes und der Feuer- und Rettungswache wurde 2006 nahezu abgeschlossen. Das getätigte Investitionsvolumen und die Baukostenverteilung wurden im Jahr 2007 weitestgehend festgelegt. Im Jahresabschluss 2007 erfolgte daher die Korrektur der in 2006 eingestellten Werte. Der städtische Kostenanteil wurde mit den Verbindlichkeiten aus der Übernahme des Kanalaltvermögens verrechnet.

Mit den zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewerteten übrigen Neuzugängen ist das Anlagevermögen abzüglich planmäßiger Abschreibungen und dem zum Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Abschreibungen werden ausschließlich nach der linearen Methode auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet. Im Jahr 2007 und im Jahr 2011 wurden bei einigen Kanalhaltungen die Nutzungsdauer aufgrund des baulichen Zustands, hydraulischer Engpässe oder Planungen Dritter verkürzt, um den neuen Erkenntnissen Rechnung zu tragen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG > 60,00 EUR bis 410,00 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten ohne enthaltene Umsatzsteuer mehr als 150,00 EUR, aber maximal 1.000,00 EUR betragen, wurde in den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 für die Zugänge ein Sammelposten gebildet, der dann im Wirtschaftsjahr seiner Bildung und in den folgenden 4 Jahren jeweils mit 20 % aufgelöst wird.

Die Bewertung der Arbeitskleidung und der Ersatzteile erfolgte in Einklang mit § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert. Eine Überprüfung der Festwerte ist zum 31.12.2010 bzw. 31.12.2011 anhand einer körperlichen Aufnahme vorgenommen worden. Die übrigen Verbrauchsmaterialien sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Um den allgemeinen Ausfallrisiken Rechnung zu tragen, wurde zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Die unverzinslichen Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen werden mit einem Zinssatz von 5,5 % pro Jahr abgezinst.

Die von der Stadt Wetter (Ruhr) in Vorjahren für künftige Jahre vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Friedhofsbereich wurden nach Übernahme der Gebührenhoheit zum Stichtag 1. Januar 2006 in die Bilanz des Stadtbetriebes als Forderung und gleichzeitig als Passiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Die Nutzungsgebühren wurden aus den Haushaltsbüchern und der Buchhaltung des Stadtbetriebes ermittelt und werden auf der Grundlage einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 18 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die von der Stadt Wetter (Ruhr) in Vorjahren weitergeleiteten und seit dem Wirtschaftsjahr 2006 vom Stadtbetrieb selbst veranlagten Kanalanschlussbeiträge werden unter der Position Empfangene Ertragszuschüsse passiviert und korrespondierend zur Höhe der jährlichen Abschreibungen des Kanalvermögens aufgelöst. Bei unverzinsten Ratenzahlungsvereinbarungen wurde nur der entsprechende Barwert berücksichtigt.

Für alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sind gemäß § 249 i.V.m. § 253 Abs. 1 HGB Rückstellungen gebildet worden.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels der „Projected-Unit-Credit-Methode“ errechnet. Ausgewiesen sind die gesamten Verpflichtungen des Stadtbetriebes gegenüber dem Versorgungsempfänger und gleichzeitig aufgrund der getroffenen Vereinbarung mit der Stadt Wetter (Ruhr) ein Ausgleichsanspruch (Barwert) gegen die Stadt Wetter (Ruhr) als Forderung eingestellt (Bruttoverfahren). Dies erfolgt in Anlehnung an die Vorgaben des Runderlasses des Innenministeriums vom 04.01.2006. Ab dem Berichtsjahr 2010 wird gem. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB pauschal eine Restlaufzeit von 15 Jahren angenommen. Damit wurde bei der Berechnung der Pensionsrückstellung ein von der Deutschen Bundesbank vorgegebener durchschnittlicher Marktzinssatz von 5,14 % (31.12.2011) bzw. 5,04 % (31.12.2012) bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und Rentenanpassungen sind mit 1,7 % p.a. eingerechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Das Wahlrecht des Art. 67 Abs. 1 EGHGB, die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen auf maximal 15 Jahre zu verteilen, wurde nicht ausgeübt. Im Geschäftsjahr 2010 wurde die vollständige Zuführung vorgenommen. Gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht an die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst.

Für die bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen wurden für die Verpflichtungen des Stadtbetriebes Rückstellungen (Barwert) auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB gebildet. Diese wurden von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt. Gem. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB werden als Abzinsungssätze die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden (3,69 %). Ferner wurde ein Einkommenstrend von 2,0 % p.a. eingerechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen dienen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel gemäß § 25 Abs. 2 KUV auf Seite 8 dargestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände enthalten Nutzungsrechte an EDV-Software, Abwasseranlagen Dritter und die Homepage. Der Bestand hat sich um insgesamt 5 TEUR vermindert.

Der Bestand der zum Stadtbetrieb gehörenden Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten hat sich um 43 TEUR auf 5.222 TEUR reduziert.

Der Stand der Anlagen im Bau und der geplanten Bauvorhaben stellt sich wie folgt dar:

Im Abwasserbereich wurde 2012 ein Investitionsvolumen von 1.844 TEUR (Vorjahr 1.918 TEUR) getätigt. In den aktivierten Herstellungskosten sind auch eigene Bauleistungen erfasst, die von Ingenieuren und anderen Mitarbeitern der Verwaltung erbracht worden sind.

Der Stand der Anlagen im Bau zum 31.12.2012 beträgt 825 TEUR (Vorjahr 1.208 TEUR) und setzt sich aus folgenden Einzelmaßnahmen zusammen:

- Errichtung einer Lagerhalle für Streusalz
- Erstellung Parkplatz Friedhof
- Umgestaltung Eingangsbereich Friedhof
- RRB Elbsche
- Kanalerneuerung Gebiet Rueping/An der Borg
- Kanalerschließung Gewerbegebiet Am Stork
- Kanalsanierung Bahnhofstr. Alt-Wetter
- Anpassung der Niederschlagswassereinleitung Albringhausen
- Kanalerneuerung In der Helle/Am Rohlande
- Kanalerneuerung Im Ostholz
- Kanalerneuerung Eilper Höhe
- Kanalerneuerung Bismarckstr.
- Kanalerneuerung An der Heile
- Kanalsanierung Heilkenstraße, 2. BA
- Kanalerneuerung Karl-Siepmann-Straße/Am Brummstein 2. BA
- Kanalerneuerung Am Brasberg/Humboldtstraße
- Kanalerneuerung Sportplatz Schmandbruch
- Kanalerneuerung Wolfgang-Reuter-Straße
- Kanalerneuerung Königstraße, III. BA
- RRB Obere Kaiserstraße
- Kanalerneuerung Straßenentwässerung Voßhöfener Straße
- Kanalerneuerung Transportkanal Kühlken bis Nordstraße
- Kanalsanierung Kaiserstraße
- Kanalerneuerung Albringhauser Str. 129
- Kanalübernahme Altenhofer Weg

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind weitere Baumaßnahmen geplant, die sich aus dem Vermögensplan 2013 ergeben.

Der Bestand an Sachanlagen hat sich insgesamt um 825 TEUR erhöht.

Bei den Vorräten handelt es sich überwiegend um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Dienst- und Schutzkleidung, Ersatzteile sowie Unterhaltungsmaterial für Straßen und Kanäle. Der Bestand hat sich um 1 TEUR reduziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten auch die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus den Gebührenbereichen Abfall, Abwasser, Kleinkläranlagen und Friedhof sowie die Forderungen aus Kanalanschlussbeiträgen.

Alle Forderungen haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ausnahmen stellen zwei Kanalanschlussbeiträge (7 TEUR) sowie der Ausgleichsanspruch des Stadtbetriebes gegen die Stadt aus den Pensionsverpflichtungen (470 TEUR) dar. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) wurden getrennt ausgewiesen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft vor allem einen Ablösungsbetrag für die künftigen Unterhaltungskosten eines vom Ruhrverband genutzten Kanalabschnittes.

Das Stammkapital beträgt unverändert 2.778 TEUR. Im Geschäftsjahr erfolgte eine Einstellung in die Rücklagen in Höhe von 801 TEUR, die sich aus dem Vorjahresüberschuss ergibt. Der andere Teil des Vorjahresüberschusses in Höhe von 1.093 TEUR ist gemäß des Verwaltungsratsbeschlusses an die Stadt Wetter (Ruhr) abzuführen.

Der Jahresgewinn 2012 beträgt 2.061 TEUR (Vorjahr 1.894 TEUR).

Die Position Empfangene Ertragszuschüsse beinhaltet die vereinnahmten Kanalanschlussbeiträge, städtische Straßenentwässerungsanteile und Erstattungen des Ruhrverbandes für die Verrechnung von Kanalbauinvestitionen mit der Abwasserabgabe sowie Zuschüsse zu Anlagegütern. Unter Berücksichtigung der Auflösungsbeträge hat sich der Bestand im Jahresverlauf um insgesamt 12 TEUR erhöht.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwerte			
	Stand 1.1.2012 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 1.1.2012 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand Vorjahr EUR	Durchschnittl. Abschreibungs- satz v.H.	Durchschnittl. Restbuchwert v.H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten EDV-Software Logo Durchleitungsrechte an Abwasseranlagen														
	241.326,54	9.052,44	0,00	0,00	250.378,98	220.820,04	196,00	0,00	0,00	221.016,04	29.362,94	20.506,50	0,1	11,7
	1.063,49	0,00	0,00	0,00	1.063,49	1.062,98	0,00	0,00	0,00	1.062,98	0,51	0,51	0,0	0,0
	754.238,49	0,00	0,00	0,00	754.238,49	133.002,30	13.346,74	0,00	0,00	146.349,04	607.889,45	621.236,19	1,8	80,6
	996.628,52	9.052,44	0,00	0,00	1.005.680,96	354.885,32	13.542,74	0,00	0,00	368.428,06	637.252,90	641.743,20	1,3	63,4
II. Sachanlagen Grundstücke und Bauten Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten Grund und Boden Gebäude Außenanlagen Abwasseranlagen Mischwasserkanäle Schmutzwasserkanäle Regenwasserkanäle Anschlußstaukanal Pumpwerke Technische Ausrüstung manuell Technische Ausrüstung elektrisch Kanalkataster (Vermessungsdaten) Kanalkataster (Zustandsbewertung) Sonderschächte Regenrückhaltebecken Regenklärbecken Regenklärbecken Technik Druckrohrleitungen PW Fernwirktechnik elektrisch/mechanisch Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung Geschäftsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter Anlagen im Bau														
	662.675,47	89.422,90	0,00	0,00	752.098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.098,37	662.675,47	0,0	100,0
	5.019.490,02	0,00	0,00	0,00	5.019.490,02	631.693,21	111.438,00	0,00	0,00	743.131,21	4.276.358,81	4.387.796,81	2,2	85,2
	346.213,87	0,00	0,00	0,00	346.213,87	131.520,95	21.640,97	0,00	0,00	153.161,92	193.051,95	214.692,92	6,3	55,8
	6.028.379,36	89.422,90	0,00	0,00	6.117.802,26	763.214,16	133.078,97	0,00	0,00	896.293,13	5.221.509,13	5.265.165,20	2,2	85,4
	26.911.533,71	0,00	+1.791.057,30	14.882,99	28.687.708,02	5.541.243,17	647.975,60	0,00	12.249,77	6.176.969,00	22.510.739,02	21.370.290,54	2,3	78,5
	4.020.176,83	0,00	0,00	0,00	4.020.176,83	864.740,33	85.848,65	0,00	0,00	950.588,98	3.069.587,85	3.155.436,50	2,1	76,4
	5.386.365,32	0,00	0,00	0,00	5.386.365,32	1.093.490,53	107.117,24	0,00	0,00	1.200.607,77	4.185.757,55	4.292.874,79	2,0	77,7
	2.021,11	0,00	0,00	0,00	2.021,11	513,13	33,89	0,00	0,00	547,02	1.474,09	1.507,98	1,7	72,9
	600.557,26	0,00	0,00	0,00	600.557,26	116.209,70	14.340,66	0,00	0,00	130.550,36	470.006,90	484.347,56	2,4	78,3
	40.261,49	0,00	0,00	0,00	40.261,49	7.115,76	2.461,13	0,00	0,00	9.576,89	30.684,60	33.145,73	6,1	76,2
	189.738,32	0,00	0,00	0,00	189.738,32	130.827,14	9.185,02	0,00	0,00	140.012,16	49.726,16	58.911,18	4,8	26,2
	400.034,04	0,00	0,00	0,00	400.034,04	87.959,31	11.621,49	0,00	0,00	99.580,80	300.453,24	312.074,73	2,9	75,1
	480.006,53	0,00	0,00	0,00	480.006,53	194.669,34	32.000,44	0,00	0,00	226.669,78	253.336,75	285.337,19	6,7	52,8
	349.393,36	0,00	+258.485,71	0,00	607.879,07	20.417,80	8.651,91	0,00	0,00	29.069,71	578.809,36	328.975,56	1,4	95,2
	1.848.938,34	0,00	+168.808,58	0,00	2.017.746,92	190.893,52	31.388,59	0,00	0,00	222.282,11	1.795.464,81	1.658.044,82	1,6	89,0
	451.478,81	0,00	0,00	0,00	451.478,81	32.973,65	7.529,33	0,00	0,00	40.502,98	410.975,83	418.505,16	1,7	91,0
	148.779,00	0,00	0,00	0,00	148.779,00	65.710,73	14.877,90	0,00	0,00	80.588,63	68.190,37	83.068,27	10,0	45,8
	160.604,39	0,00	0,00	0,00	160.604,39	15.366,32	4.015,11	0,00	0,00	19.381,43	141.222,96	145.238,07	2,5	87,9
	512.975,33	0,00	+9.085,65	0,00	522.060,98	158.684,03	44.141,00	0,00	0,00	202.825,03	319.235,95	354.291,30	8,5	61,1
	41.502.863,84	0,00	2.227.437,24	14.882,99	43.715.418,09	8.520.814,46	1.021.187,96	0,00	12.249,77	9.529.752,65	34.185.665,44	32.982.049,38	2,3	78,2
	3.554.881,61	361.034,55	0,00	237.160,45	3.678.755,71	2.565.822,20	283.581,44	0,00	224.931,22	2.624.472,42	1.054.283,29	989.059,41	7,7	28,7
	334.806,89	10.847,02	0,00	0,00	345.653,91	251.237,60	20.604,00	0,00	0,00	271.841,60	73.812,31	83.569,29	6,0	21,4
	51.677,21	4.328,25	0,00	2.245,57	53.759,89	39.776,93	10.838,13	0,00	2.245,57	48.369,49	5.390,40	11.900,28	20,1	10,0
	3.941.365,71	376.209,82	0,00	239.406,02	4.078.169,51	2.856.836,73	315.023,57	0,00	227.176,79	2.944.683,51	1.133.486,00	1.084.528,98	7,7	27,8
	1.208.116,38	1.843.935,63	-2.227.437,24	0,00	824.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.614,77	1.208.116,38	0,0	100,0
	52.680.725,29	2.309.568,35	0,00	254.289,01	54.736.004,63	12.140.865,35	1.469.290,50	0,00	239.426,56	13.370.729,29	41.365.275,34	40.539.859,94	2,7	75,6
	53.677.353,81	2.318.620,79	0,00	254.289,01	55.741.685,59	12.495.750,67	1.482.833,24	0,00	239.426,56	13.739.157,35	42.002.528,24	41.181.603,14	2,7	75,4

Das Eigenkapital stieg im Berichtsjahr um 968 TEUR auf 12.826 TEUR. Es hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2011	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital			
Stammkapital	2.777.823,00	2.777.823,00	0,00
Rücklagen	7.987.099,47	7.186.315,79	800.783,68
Jahresgewinn	2.061.481,89	1.893.753,68	167.728,21
Gesamt	12.826.404,36	11.857.892,47	968.511,89

Die Rückstellungen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen:

Die Rückstellungen für Pensionen sind für zwei Beamte gebildet worden. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Person hinzugekommen. Im Jahr 2009 ist durch Pensionierung bei einer Person der Versorgungsfall eingetreten.

Die Verpflichtungen aus dem Personalbereich haben sich insbesondere durch den Verbrauch der Rückstellung für Altersteilzeit-Vereinbarungen verringert. Die Verpflichtungen beinhalten auch Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung und Beihilfeansprüche sowie Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Die Position Kosten- und Anlagenrechnungen besteht in erster Linie aus Leistungen für den Bau und die Unterhaltung der Abwasseranlagen, für die zum Abschlussstichtag noch keine Rechnungen vorlagen.

Für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrages eine Rückstellung gebildet. Ebenso für den Aufwand für die Beseitigung von Abraum vom betrieblichen Lagerplatz.

Die Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen resultieren aus den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes und sind in der jeweiligen Kalkulation in den Folgejahren wieder gutzuschreiben.

Im Wirtschaftsjahr wurde die Rückstellung für Drohverluste aus der nicht kostendeckenden Kalkulation der Friedhofsnutzungsgebühren aufgestockt. Diese dient als Ausgleich der anteiligen geplanten Unterdeckungen für die Zeiträume der Grabnutzungen.

Die Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten beinhaltet Beträge für die eigenen Personalkosten bezüglich der Aufstellung des Jahresabschlusses in Höhe von 21 TEUR. Das Honorar der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahresabschlussprüfung beträgt 17 TEUR. Für die Veröffentlichung des Jahresabschlusses, Gutachterkosten und Steuererklärungen sind insgesamt TEUR 4 zurückgestellt worden.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:

	Restlaufzeiten von			Summe
	bis ein Jahr	mehr als ein Jahr bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	5.164.685,24	2.965.845,25	13.834.959,85	21.965.490,34
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	319.911,78	0,00	0,00	319.911,78
Verbindlichkeiten ggü. der Stadt Wetter (Ruhr)	1.356.488,18	0,00	0,00	1.356.488,18
Sonstige Verbindlichkeiten	78.537,79	0,00	0,00	78.537,79
Summe	6.919.622,99	2.965.845,25	13.834.959,85	23.720.428,09

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus längerfristigen Darlehen, einem kurzfristigen Kassenkredit in Höhe von 4.400 TEUR und einer Zinsabgrenzung von 21 TEUR. Zur Absicherung hat die Stadt Wetter (Ruhr) zum Teil Bürgschaften gestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wetter (Ruhr) enthalten Verbindlichkeiten aus der Gewinnabführung aus dem Wirtschaftsjahr 2011 (1.093 TEUR). Darüber hinaus sind in dieser Position Verbindlichkeiten aus der laufenden Geschäftstätigkeit (264 TEUR) enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich überwiegend aus kreditorischen Debitoren (42 TEUR) und zu zahlender Lohnsteuer für Dezember 2012 (20 TEUR) zusammen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den abgegrenzten Einnahmen aus Grabnutzungsrechten (930 TEUR) und dem von der Stadt Wetter (Ruhr) an den Stadtbetrieb gezahlten Zinszuschuss im Zusammenhang mit der Finanzierung des Neubaus (166 TEUR).

Von den Vorjahresverbindlichkeiten hatte ein Betrag in Höhe von EUR 17.360.399,84 eine Laufzeit von mehr als fünf Jahre. Es handelt sich um einen Teilbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und setzen sich wie folgt zusammen:

Betriebszweige:	2012	2011	Ver- ände- rung
	TEUR	TEUR	TEUR
Abfallwirtschaft/DSD	2.224	2.159	+ 65
Abwasserbeseitigung	7.798	7.672	+ 126
Straßenreinigung/Winterdienst	579	615	- 36
Straßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	1.151	1.133	+ 18
Grünanlagen/Friedhofswesen/Baumschutz/ Wasserläufe	1.284	1.235	+ 49
Sonstige	143	155	-12
Gesamt	13.179	12.969	+ 210

Die gesamten Umsatzerlöse liegen um 210 TEUR über dem Vorjahreswert. Im Abfall- und Abwasserbereich machen sich vor allem die höheren Tarife bei einem leichten Anstieg der Abwassermengen und der Leerungshäufigkeiten in der Abfallentsorgung bemerkbar. Dagegen hat der milde Winter zu einem Umsatzrückgang im Winterdienst geführt. Die Mindereinnahmen im Winterdienst wurden durch die Verlagerung von Einsatzstunden in den Grünbereich kompensiert.

Zu den wesentlichen Umsatzerlösen im Abfall- und Abwasserbereich ergibt sich für das Wirtschaftsjahr folgende Mengen- und Tarifstatistik:

Liter- Ge- fäß	Restabfalltonnen Regelgebühr in EUR (26 Abfuhren)	Restabfalltonnen Vergütung je Min- derabfuhr in EUR	Bioabfalltonnen Gebühr 14-tägige Ab- fuhr in EUR
60	132,86 (Vorjahr 126,88)	2,20 (Vorjahr 2,20)	47,52 (Vorjahr 47,52)
80	173,94 (Vorjahr 163,80)	2,70 (Vorjahr 2,50)	63,36 (Vorjahr 63,36)
120	260,26 (Vorjahr 248,82)	4,00 (Vorjahr 4,00)	95,04 (Vorjahr 95,04)
240	520,78 (Vorjahr 491,40)	8,00 (Vorjahr 7,50)	190,08 (Vorjahr 190,08)
770	1.674,74 (Vorjahr 1.562,60)	26,00 (Vorjahr 23,00)	-
1.100	2.390,70 (Vorjahr 2.234,18)	37,00 (Vorjahr 33,00)	-

Die Restabfallgebühren sind gestiegen. Die Bioabfallgebühren sind konstant geblieben. Im Wirtschaftsjahr waren ca. 16.800 Rest- und Bioabfalltonnen (Vorjahr 16.900) angemeldet.

Abwassergebühr für Normalverbraucher in EUR	Abwassergebühr für Ruhrverbandsmitglieder in EUR
Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 3,41 (Vorjahr 3,36)	Schmutzwassergebühr je m ³ Abwasser 1,38 (Vorjahr 1,32)
Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 1,04 (Vorjahr 1,04)	Niederschlagswassergebühr je m ² Fläche 0,88 (Vorjahr 0,88)

Den Schmutzwassererlösen liegt eine Abwassermenge der Normalverbraucher und Ruhrverbandsmitglieder von insgesamt 1,484 Mio. m³ (Vorjahr: 1,457 Mio. m³) zugrunde. Den Niederschlagswassererlösen liegt eine Fläche von rd. 2,978 Mio. m², dieses Mal inklusive der fiktiven Flächen von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, (Vorjahr: 2,873 m²) zugrunde.

Die aktivierten Eigenleistungen (226 TEUR) im Zuge der Bautätigkeiten erhöhten sich um 29 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten u.a. Personalkostenzuschüsse Dritter, Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegegenständen und aus dem Mahnwesen sowie periodenfremde Erträge. Das Istergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Ausgleichsansprüche für übernommene Beamte gegenüber der Stadt um 46 TEUR höher aus.

Beim Materialaufwand handelt es sich in erster Linie um bezogene Leistungen für die Abfallentsorgung sowie die Betriebsführung der Abwasseranlagen, Straßen und Betriebsfahrzeuge. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Materialaufwand insbesondere durch geringere Betriebsstoffkosten für den Winterdienst gesunken und durch Mehrkosten bei fremdbezogenen Leistungen im Abfallbereich sowie in der Kanal- und Fahrzeugunterhaltung um insgesamt 49 TEUR gestiegen.

Der Personalaufwand liegt um 163 TEUR über dem Vorjahreswert. Die Entwicklung ist auf die Tarifsteigerungen (+3,5% zum 01.03.2012) und auf die Einstellung im Beamtenbereich (Besoldung, Zuführung Pensionsrückstellung) sowie auf langzeiterkrankte Mitarbeiter zurückzuführen. Dem stehen Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen durch den Wegfall der bisherigen Personalgestellung sowie sonstige betriebliche Mehrerträge für Ausgleichsansprüche anteiliger Beschäftigungszeiten bei der Stadt gegenüber.

Der entstandene Personalbedarf des Stadtbetriebes wurde zum Teil auch über externe Personaldienstleister kompensiert. Diese Kosten fließen in den sonstigen betrieblichen Aufwand ein.

	2012	2011	Ver- änderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	3.297	3.134	+ 163
Zusammensetzung:			
Löhne, Gehälter, Besoldungen, davon	2.515	2.434	+81
Löhne	1.357	1.344	+ 13
Gehälter	1.123	1.083	+ 40
Besoldung Beamte	30	0	+ 30
Besoldung Zivildienst/Bundesfreiwilligendienst	4	6	- 2
Personalnebenausgaben	1	1	0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung, davon	783	700	+ 83
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	488	481	+ 6
Zusatzversorgungskasse:			
Gewerbliche Arbeitnehmer	105	107	- 2
Angestellte	88	85	+ 3
Zuführung Pensionsrückstellung	68	0	+ 68
Berufsgenossenschaft	17	16	+ 1
Beihilfen	17	11	+ 6

Bei den Abschreibungen handelt es sich vor allem um Abschreibungen auf das Abwervermögen, das Betriebsgebäude sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Gesamtbetrag hat sich um 35 TEUR gegenüber dem Vorjahr reduziert, insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung und den immateriellen Wirtschaftsgütern.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 26 TEUR gegenüber dem Vorjahr gestiegen und setzen sich u.a. aus Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes, Verwaltungsleistungen der Stadt Wetter (Ruhr), Beratungs- und Personaldienstleistungen, Versicherungen und periodenfremden Aufwendungen sowie Wertberichtigungen auf Forderungen zusammen. Die Erhöhung wurde u.a. durch Mehrkosten bei den Personaldienstleistungen der Stadt, den Bewirtschaftungskosten des Gebäudes und den Einzelwertberichtigungen auf Forderungen bewirkt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge beinhalten vor allem Zinserträge aus dem Mahnwesen. Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen von EUR 26.086,00 wurden nicht mehr wie im Vorjahr mit den Zinsaufwendungen saldiert.

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Zinsen für fremdfinanzierte Investitionen und den laufenden Geschäftsverkehr enthalten.

In Abzug gebracht werden in dieser Position die jährlichen Auflösungsbeträge der städtischen Ausgleichszahlung für Zinsnachteile im Zusammenhang mit der Finanzierung der Feuer- und Rettungswache (40 TEUR). Daneben sind die gemäß § 253 Abs. 2 HGB ermittelten Beträge aus der Aufzinsung von Pensions- und Altersteilzeitrückstellungen von EUR 55.095,48 enthalten.

Die sonstigen Steuern betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Der Stadtbetrieb haftet vertraglich für Verbindlichkeiten privater Anschlussnehmer aus der Herstellung von Hausanschlüssen an die Abwasseranlagen in Bundes- und Landesstraßen. Der Stadtbetrieb kann jedoch im Haftungsfall den entstandenen Schaden gegenüber den Grundstückseigentümern geltend machen.

Die Anzahl der im Jahr 2012 (2011) durchschnittlich Beschäftigten betrug 66,4 (65,8). Nicht enthalten sind Vorstandsmitglieder, Mitarbeiter in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit, Auszubildende und Mitarbeiter mit befristeter Erwerbsminderungsrente. Darin enthalten sind insgesamt zwei (drei) Stellen im Rahmen geförderter Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

Ein Teil der verwaltungsmäßigen Angelegenheiten des Stadtbetriebes wird von Beamten und Angestellten der Stadtverwaltung wahrgenommen. Die Aufwendungen werden über Verwaltungskostenbeiträge abgegolten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen bestehen für 2013 nicht.

Der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) ist Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter des Stadtbetriebes bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von der Gesellschaft nicht vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Im Jahr 2013 bleibt der Umlagesatz konstant. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Angaben zu den Organen

Die Organe der Anstalt öffentlichen Rechts sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Die Satzung des Stadtbetriebes sieht mit Wirkung zum 01.11.2009 zwei Vorstandsmitglieder vor. Zuvor sah sie drei Mitglieder vor.

Mit Wirkung zum 01.07.2009 ist Herr Erich Klemme aus altersbedingten Gründen pensioniert worden. Herr Helmut Scholz ist zum 01.11.2009 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit eingetreten und am 30.04.2012 mit Beginn der Rente aus dem Unternehmen ausgeschieden. Als neues Vorstandsmitglied wurde Herr Ulrich Conrads zum 01.07.2009 bestellt. Herr Ludger Willeke gehört seit dem 01.11.2002 dem Vorstand an.

Die Bestellung von Herrn Conrads wurde zum 31.12.2011 um fünf weitere Jahre verlängert. Die Bestellung von Herrn Willeke wurde am 29.02.2012 zum 31.10.2012 um weitere fünf Jahre verlängert. Die Vergütung von Herrn Conrads belief sich im Wirtschaftsjahr 2012 auf 75.866 EUR, die von Herrn Willeke auf 79.253 EUR.

Im Wirtschaftsjahr 2012 gehörten folgende Personen dem Verwaltungsrat an, und sie erhielten folgende Aufwandsentschädigung:

(4 Sitzungen, ausgezahlte Entschädigung insgesamt 6.240,00 EUR)

Mitglieder:

persönliche Stellvertreter/innen:

Frank Hasenberg
Bürgermeister der Stadt Wetter (Ruhr)
Vorsitzender
360 EUR (z.Hd. Stadt Wetter)

Manfred Sell
Vertreter im Amt
Stellvertretender Vorsitzender
120 EUR (z.Hd. Stadt Wetter)

Nikolaus Roschin
Rentner
360 EUR

Axel Peitz
Sicherheitsfachkraft
120 EUR

Peter Brodersen
Schreiner
480 EUR

Daniel Pilz
Prüfstellenleiter

Brigitte Wölke
Vertriebssachbearbeiterin
120 EUR

Hans-Martin Bergerhoff
Rentner/Altenpfleger
360 EUR

Hans-Joachim Stich
Beigeordneter a.D.
480 EUR

Hans-Peter Dillmann
Technischer Angestellter

Klaus-Peter Vohrmann (bis 15.3.12)
Bundesbankpensionär
120 EUR

Peter Pierskalla
Rentner
120 EUR

Friedhelm Gerlach (ab 15.3.12)
Geschäftsführer
240 EUR

Franz Arnold (bis 15.3.12)
Beamter i.R.
120 EUR

Sabine Mayweg (bis 15.3.12)
Hausfrau

Sabine Mayweg (ab 15.3.12)
Hausfrau
240 EUR

Christopher Krüger (ab 15.3.12)
Student
120 EUR

Andreas Wicher
Industriekaufmann
480 EUR

Lars Rüsing
Dipl.-Informatiker

Gunther Hunger
Dipl.-Ing. ET, Selbständiger
480 EUR

Karen Haltaufderheide
Geschäftsführerin

Jürgen Uebelgünn (ab 15.3.12)
(vorher Stv. von Marcel Hainke,
Marcel Hainke bis 15.12.11)
Rentner
480 EUR

Ralf Blomberg (ab 15.3.12)
Vorruhestand

Artur Peschel
Dipl.-Ing., Rentner
480 EUR

Rosemarie Steinhauer
Sparkassenbetriebswirtin

Axel Holland
Verwaltungsangestellter
480 EUR

Dieter Ullrich
Polizeibeamter

Gerd Michaelis
Unternehmensberater
480 EUR

Thorsten Michaelis
Marketingberater

Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Vorstand schlägt dem Verwaltungsrat vor, das Jahresergebnis in die Rücklage des Stadtbetriebes zur Verbesserung der Eigenkapital- und Finanzierungssituation einzustellen.

Stadtbetrieb Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr), den 29.04.2013

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wetter (Ruhr)

Der Vorstand

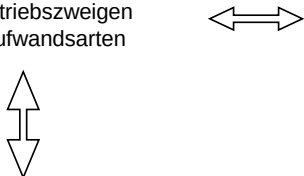
gez.

Ulrich Conrads

gez.

Ludger Willeke

Gewinn- und Verlustrechnung - Betriebszweige 2012

Aufwendungen nach Betriebszweigen nach Aufwandsarten 	Betrag insgesamt	Betriebszweige					Andere Betriebs- zweige, einschl. Nebenbetriebe
		Abfall- wirtschaft/ DSD	Straßen- reinigung/ Winterdienst	Straßen Planung, Bau, Unterhaltung	Grünanlagen Friedhofs- wesen Baumschutz Wasserläufe	Abwasser- beseitigung	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Umsatzerlöse	13.178.895	2.223.851	579.175	1.151.585	1.283.601	7.797.591	143.091
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	226.452	0	0	0	7.200	219.085	167
3. Sonstige betriebliche Erträge	210.963	36.299	40.903	24.490	35.633	69.413	4.224
4. a) Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-277.328	-56.016	-38.627	-60.990	-59.377	-50.415	-11.903
4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.038.503	-856.109	-34.651	-541.728	-177.475	-3.417.369	-11.171
5. a) Personalaufwand: Löhne, Gehälter und Besoldung	-2.514.544	-694.878	-283.589	-340.874	-653.882	-490.675	-50.645
5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	-782.624	-204.739	-78.128	-112.239	-198.495	-174.001	-15.022
6. Abschreibungen	-1.482.833	-162.779	-72.978	-34.141	-97.719	-1.107.411	-7.805
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-749.166	-184.342	-80.064	-46.687	-174.432	-241.699	-21.942
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.239	1.944	711	5.687	2.470	15.314	114
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-727.711	-55.840	-22.802	-28.221	-47.764	-567.667	-5.417
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.069.841	47.392	9.949	16.881	-80.238	2.052.165	23.691
11. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	-8.359	-3.026	-1.107	-731	-1.814	-1.504	-177
16. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn - = Jahresverlust)	2.061.482	44.366	8.842	16.150	-82.052	2.050.661	23.514

Bei der Aufteilung des Jahresergebnisses auf die einzelnen Betriebszweige haben sich in Einzelfällen Rundungsdifferenzen in Höhe von EUR 1,00 ergeben.

