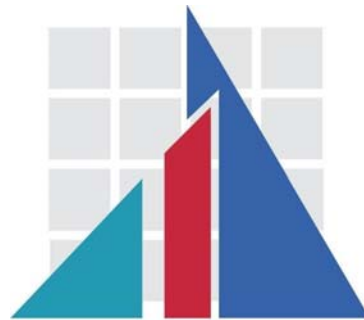




Haushaltssatzung

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2015



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. <u>Haushaltssatzung</u>	5 - 6
Statistische Angaben	7
Abkürzungsverzeichnis	8
2. <u>Vorbericht</u>	9 - 24
3. <u>Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan</u>	25 - 38
4. <u>Produktbereiche des gemeindlichen Haushaltes</u>	
11 Innere Verwaltung	39 - 98
12 Sicherheit und Ordnung	99 - 134
21 Schulträgeraufgaben	135 - 210
25 Kultur und Wissenschaft	211 - 236
31 Soziale Leistungen	237 - 310
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311 - 368
41 Gesundheitsdienste	369 - 374
42 Sportförderung	375 - 398
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	399 - 412
52 Bauen und Wohnen	413 - 428
53 Ver- und Entsorgung	429 - 444
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	445 - 498
55 Natur- und Landschaftspflege	499 - 522
56 Umweltschutz	523 - 532
57 Wirtschaft und Tourismus	533 - 558
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	559 - 570

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
5. <u>Anlagen</u>	571
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	573
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	574
- Bilanz zum 01.01.2009	575
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	576
- Stellenplan Beamte / tariflich Beschäftigte; Stellenübersicht; Übersicht über Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit	577 - 588
- Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen	589 - 592
- Bewirtschaftungsregelungen	593 - 632
6. <u>Wirtschaftsplan der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	633 - 660
7. <u>Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg</u>	661 - 682
8. <u>Wirtschaftsplan der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	683 - 686
9. <u>Jahresabschluss der Schwimm in Betriebs GmbH</u>	687 - 702

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gevelsberg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gevelsberg mit Beschluss vom 18.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.184.545 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.519.000 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	70.270.065 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.334.420 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.260.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.322.120 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.064.170 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.214.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

6.062.120 Euro

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

5.047.000 Euro

festgesetzt.

§ 4**Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **7.334.455 Euro** festgesetzt.

§ 5**Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **40.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6**Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	220 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	490 v.H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt.

§ 7**Haushaltssicherungskonzept**

entfällt

§ 8**Bildung von Budgets**

Die für die Bewirtschaftung geltenden Deckungsfähigkeiten ergeben sich im Einzelnen aus den Bewirtschaftungsregelungen in der Anlage zum Haushaltsplan.

§ 9**Stellenplan**

Soweit im Stellenplan der Vermerk "ku" angebracht ist, sind freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe in Stellen niedrigerer Besoldungsgruppen umzuwandeln. Soweit im Stellenplan der Vermerk "kw" angebracht ist, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.



Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Gevelsberg
nach der Volkszählung am 25.05.1987
(lt. Statistisches Landesamt)

Stand am	Einwohner
31.12.1989	32.793
31.12.1990	33.217
31.12.1991	33.591
31.12.1992	33.716
31.12.1993	33.751
31.12.1994	33.815
31.12.1995	33.769
31.12.1996	33.764
31.12.1997	33.869
31.12.1998	33.854
31.12.1999	33.794
31.12.2000	33.621
31.12.2001	33.552
31.12.2002	33.342
31.12.2003	32.990
31.12.2004	32.857
31.12.2005	32.719
31.12.2006	32.536
31.12.2007	32.263
31.12.2008	31.952
31.12.2009	31.651
31.12.2010	31.518
31.12.2011	31.344
31.12.2012	31.317
31.12.2013	31.188

Entwicklung der Schülerzahlen von 1997 bis 2013
(amtliche Schülerzahlen zum jeweiligen Stand vom 15. Oktober)

Jahr	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Förderschule	Gesamt
1997	1.535	641	504	902	101	3.683
1998	1.508	622	538	936	111	3.715
1999	1.521	602	548	944	115	3.730
2000	1.510	610	574	918	119	3.731
2001	1.422	636	603	936	129	3.726
2002	1.347	619	607	985	145	3.703
2003	1.326	562	623	1.029	139	3.679
2004	1.288	540	611	1.047	141	3.627
2005	1.199	524	587	1.071	139	3.520
2006	1.168	504	574	1.097	146	3.489
2007	1.091	443	562	1.112	154	3.362
2008	1.063	375	547	1.102	157	3.244
2009	1.038	330	488	1.113	151	3.120
2010	998	304	470	1.067	155	2.994
2011	946	278	481	1.042	148	2.895
2012	926	265	467	1.044	148	2.850
2013	892	231	444	946	141	2.654

Gesamtfläche des Stadtgebietes 2.627,82 ha

A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

Kürzel	Bedeutung	Kürzel	Bedeutung
ABK	Abwasserbeseitigungskonzept	GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
Abt.	Abteilung	GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
BA	Bauabschnitt	GO NRW	Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
BdB	Büro des Bürgermeisters	HABIT	Hagener Betrieb für Informationstechnologie
BHKW	Blockheizkraftwerk	HSK	Haushaltssicherungskonzept
BWS	Büro für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	HzE	Hilfe zur Erziehung
F1	Fachbereich Zentraler Service, Bürger- und Ordnungsdienste	KiBiz	Kinderbildungsgesetz
F1.1	Abteilung Organisation, EDV, Personal	JeKi	Projekt „Jedem Kind ein Instrument“
F1.2	Abteilung Finanzen, Kassenverwaltung	ILV	Interne Leistungsverrechnung
F1.3	Abteilung Allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Bürgerdienste	KAG NRW	Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen
F1.4	Abteilung Feuerwehr	NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
F2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales	NRW	Nordrhein-Westfalen
F2.1	Abteilung Kinder- und Jugendhilfe	OGGS	Offene Ganztagsgrundschule
F2.2	Abteilung Schule, Kultur und Sport	PPP	Public Private Partnership
F2.3	Abteilung Soziale Leistungen	RE	Rechnungsergebnis
F2.4	Büro für Vielfalt und Zukunftschancen	SGB	Sozialgesetzbuch
F3	Fachbereich Stadtentwicklung, Umwelt, Wirtschaftsförderung	TBGev	Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
F3.1	Abteilung Planung, Bauverwaltung, Umwelt	Tsd.	Tausend
F3.2	Abteilung Bauen	TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
F3.3	Abteilung Wirtschaftsförderung und Liegenschaften - entfällt -		

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Gevelsberg für das Jahr 2015

1. Allgemeines

Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) hat die Stadt Gevelsberg zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, die im Ergebnis eine geprüfte und festgestellte Bilanzsumme von 253 Mio. Euro bei einem Eigenkapital von 103 Mio. Euro darstellt.

Neben den Ansätzen für das aktuelle Jahr (2015) und das Vorjahr (2014) werden die Ergebnisse des Vorvorjahres (2013) in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen dargestellt. Nach Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde mit den darauf aufbauenden Arbeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse begonnen. Der Jahresabschluss 2009 ist zwischenzeitlich fertiggestellt und wurde vom Rat der Stadt Gevelsberg in seiner Sitzung am 18. September 2014 zur Kenntnis genommen. Die Verfahrenserleichterung gemäß Artikel 8 § 4 Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (NKFWG) wurde in Anspruch genommen. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses sind in den Grundlagendaten für den Haushalt 2015 berücksichtigt. Für die Haushaltsjahre 2010 ff. liegen die Jahresabschlüsse noch nicht vor, so dass hochgerechnete Bilanzveränderungen weiterhin vorläufig sind. Die Arbeiten zum endgültigen Abschluss der noch offenen Rechnungsjahre werden weitergeführt, wobei auch für das Rechnungsjahr 2010 die Verfahrenserleichterung nach Artikel 8 § 4 NKFWG in Anspruch genommen wird.

Gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 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 NRW 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.



Daneben ist nach Auffassung des Landes die Kommunalaufsicht bei einem unausgeglichene Haushalt einer Gemeinde zu kommunalaufsichtlichen Maßnahmen befugt, da ein unausgeglichener Haushalt stets den haushaltsrechtlichen Grundsätzen widerspricht und daher auch bei Anzeigeverfahren das kommunalaufsichtliche Instrumentarium nach Maßgabe der §§ 119 ff. GO NRW zur Verfügung steht (vgl. Leitfaden des Innenministeriums „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 6. März 2009).

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum fiktiven Ausgleich des Haushalts bedarf gem. § 75 Abs. 4 GO NRW einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Durch Runderlass vom 12.05.2014 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW darauf hingewiesen, dass eine Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2015 nur noch möglich ist, wenn die Gemeinde alle festgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich dem des Haushaltsjahres 2012 vorgelegt hat. Dies ist für Gevelsberg, wie zuvor beschrieben, derzeit noch nicht möglich, so dass ggf. mit einer längeren Übergangsphase im Jahr 2015 unter Beachtung der Beschränkungen des § 82 GO NRW (vorläufige Haushaltsführung) zu rechnen sein wird.

2. Struktur des Haushaltsplans

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.

Die vorgeschriebenen Produktbereiche sind:

11	Innere Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
25	Kultur und Wissenschaft
31	Soziale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41	Gesundheitsdienste
42	Sportförderung

51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Alle Produktbereiche enthalten einen Teilergebnisplan und einen Teilfinanzplan. Diese stellen die Zusammenfassung der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne der zugehörigen Produkte dar. Die einzelnen Produkte sind umfassend beschrieben und mit Kennzahlen versehen. Im Anschluss an die Kennzahlen eines jeden Produktes befinden sich – soweit notwendig – die Erläuterungstexte zum Teilergebnisplan und, wenn Investitionen getätigt werden, auch zum Teilfinanzplan.

3. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt 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. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Es werden u. a. folgende Aufwands- und Auszahlungsarten produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50**** und 51****),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122 und 544100),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe.

Alle weiteren Deckungskreise sind dem Haushaltsplan als Anlage in Form einer Budgetübersicht beigelegt.

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

(1) Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan,
- dem Finanzplan,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

(2) Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW erfolgt,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,



- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist.

5. Erläuterungen zur Haushaltssatzung für das Jahr 2015

Die Haushaltssatzung weist für das Jahr 2015 in § 1 Erträge in Höhe von 73,2 Mio. Euro und Aufwendungen von 80,5 Mio. Euro aus. Das Defizit von rd. 7,3 Mio. Euro kann nur durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Die Inanspruchnahme eines Teils der Allgemeinen Rücklage ist genehmigungsbedürftig. In der aktuellen Situation bedarf es allerdings wegen der im Finanzplanungszeitraum besser werdenden Entwicklung nicht der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts. Die in § 1 ausgewiesenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 75,3 Mio. Euro liegen rd. 5,1 Mio. über den Einzahlungen von rd. 70,2 Mio. Euro. In der Gesamtbetrachtung werden die laufenden Auszahlungen zuzüglich der Tilgungsleistungen nicht vollständig durch entsprechende Einzahlungen gedeckt. Im Ergebnis müssen zur Finanzierung dieser Auszahlungen Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in § 5 mit 40 Mio. Euro festgesetzt. Dieser Gesamtbetrag kann im interkommunalen Vergleich nach wie vor als eher unterdurchschnittlich angesehen werden, gleichwohl ist die Inanspruchnahme entsprechender Mittel in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und eine spürbare Rückführung dieser Position aus laufenden Mitteln ist derzeit nicht absehbar.

Weiterhin werden in § 1 voraussichtliche Einzahlungen aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit von rd. 4,3 Mio. Euro und Auszahlungen von rd. 10,3 Mio. Euro festgesetzt. Deckungslücken im Investitionsbereich werden, soweit nicht anders möglich, durch Investitionskredite geschlossen.

Für Investitionskredite ist in § 2 eine Ermächtigung von rd. 6,1 Mio. Euro vorgesehen.

Die in § 3 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen von 5,0 Mio. Euro sind erforderlich, um im Jahr 2015 vertragliche Verpflichtungen für Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, eingehen zu können.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage wird in § 4 auf 7,3 Mio. Euro festgesetzt.

Die Steuersätze in § 6 für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und sind hier nur aus deklaratorischen Gründen aufgeführt.

In § 8 der Haushaltssatzung wird auf die hinsichtlich der festgesetzten Deckungsfähigkeiten geltenden Bewirtschaftungsregeln verwiesen.

In § 9 sind die Stellenplanvermerke erläutert.

6. Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

6.1 Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Grundsteuer A	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	0
Grundsteuer B	5.100.000	5.100.000	0	7.366.700	2.266.700	7.366.700	0	7.366.700	0
Gewerbesteuer	15.840.000	15.420.300	-419.700	15.882.900	462.600	16.327.600	444.700	16.784.800	457.200
Gemeindeeinkommensteuer	12.825.000	12.756.000	-69.000	13.368.000	612.000	14.050.000	682.000	14.767.000	717.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.495.000	1.496.000	1.000	1.545.000	49.000	1.593.000	48.000	1.644.000	51.000
Sonstige Vergnügungssteuer	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
Hundesteuer	220.000	220.000	0	220.000	0	220.000	0	220.000	0
Familienleistungsausgleich	1.473.500	1.336.000	-137.500	1.372.000	36.000	1.408.000	36.000	1.453.000	45.000
Summe	37.320.600	36.695.400	-625.200	40.121.700	3.426.300	41.332.400	1.210.700	42.602.600	1.270.200

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 sowie die Hundesteuer. Gegenüber 2014 verringern sich die Erträge in der Gesamtsumme um 625.200 Euro. Die Berechnungsbasis des Gewerbesteueransatzes wurde unter Wertung des für das Jahr 2014 tatsächlich zu erwartenden Ergebnisses um rd. 1,1 Mio. Euro reduziert und mit den entsprechenden Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten hochgerechnet. Für das Jahr 2015 bedeutet dies eine Verringerung des Ertrages um rd. 420.000 Euro. Die Erträge für die Gemeindeeinkommensteuer, den Anteil an der Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich sind in einer 2. Modellrechnung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 (GFG 2015) vom 16. Oktober 2014 festgelegt worden. Die weitere Fortschreibung der Steuerdaten erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 01. Juli 2014, der am 31. Oktober 2014 durch die Bezirksregierung mitgeteilten Änderungen der Schlüsselzahlen zur Verteilung der Gemeindeeinkommensteuer, des Anteils an der Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleiches sowie der Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten.

Aufgrund der weiterhin negativen Entwicklung des Eigenkapitalverzehrs ist allerdings im Jahr 2016 nach heutigem Kenntnisstand eine deutliche Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unvermeidlich. Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes musste hier zunächst mit einer Steigerung um 220 Hebesatzpunkte auf den aktuellen Hebesatz der Grundsteuer B kalkuliert werden. Die Verwaltung wird bemüht sein durch weitere Einsparungsvorschläge oder die Identifizierung sonstiger Einnahmequellen den tatsächlichen Anstieg an dieser Stelle für die Jahre des Finanzplanungszeitraums so weit wie möglich zu begrenzen.

Die Daten der 2. Modellrechnung basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung aus September 2014, der Entwicklung des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs, verschiedenen Zielprojektionen, den Stabilitätskriterien der Europäischen Union sowie den aktuellen Erkenntnissen des Ministeriums für Inneres und Kommunales. Nach diesen Prognosedaten müssen die ursprünglichen Einnahmeerwartungen für 2015 und den sich anschließenden Finanzplanungszeitraum teilweise korrigiert werden. Die Modellrechnung sieht für Gevelsberg bei den Schlüsselzuweisungen (siehe 6.1.2) eine Verbesserung um 698.000 Euro vor. Die Anteile aus der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich sinken um 205.500 Euro.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.785.220	15.468.230	1.683.010	16.109.220	640.990	16.439.040	329.820	16.808.900	369.860
davon: Schlüsselzuweisungen	8.250.000	8.948.000	698.000	9.386.000	438.000	9.846.000	460.000	10.260.000	414.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	4.273.020	5.258.030	985.010	5.461.020	202.990	5.330.840	-130.180	5.286.700	-44.140
Auflösung von Sonderposten	1.262.200	1.262.200	0	1.262.200	0	1.262.200	0	1.262.200	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). Bisher hat die Stadt trotz ihrer Steuerkraft Schlüsselzuweisungen erhalten, davon wird auch für die Folgejahre ausgegangen. Die eingeplanten Beträge basieren auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 sowie einer weiteren Fortschreibung unter Anwendung der Orientierungsdaten.

6.1.3 Sonstige Transfererträge

Es handelt sich überwiegend um Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Im Planungszeitraum werden jährlich rund 0,52 Mio. Euro veranschlagt. Die Erträge wurden der Entwicklung des Haushaltsjahres 2014 angepasst.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.548.060	12.638.570	90.510	12.666.370	27.800	12.668.870	2.500	12.666.370	-2.500
davon: Verwaltungsgebühren	400.380	384.530	-15.850	384.830	300	384.830	0	384.830	0
Benutzungsgebühren	11.467.680	11.574.040	106.360	11.601.540	27.500	11.604.040	2.500	11.601.540	-2.500

Hierbei handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Gegenüber dem Jahr 2014 verändern sich die Erträge um rd. 90.000 Euro.

6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Dies sind Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie Verpflegungsentgelte (offene Ganztagsgrundschulen). Gegenüber der bisherigen Planung ergeben sich keine gravierenden Veränderungen. Im Planungszeitraum liegen die Erträge bei rd. 590.000 Euro (2014 = 585.000 Euro).

6.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Kostenerstattungen/-umlagen	1.610.000	1.482.850	-127.150	1.470.850	-12.000	1.507.350	36.500	1.470.850	-36.500

Erträge aus Kostenerstattungen sind solche, die von der Stadt 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 und die Landeszuweisung nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) veranschlagt.



6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Sonstige Erträge	3.832.610	2.830.125	-1.002.485	2.795.880	-34.245	2.790.380	-5.500	2.790.380	0
davon: Konzessionsabgaben	1.656.000	1.656.000	0	1.656.000	0	1.656.000	0	1.656.000	0

Diese Kontengruppe beinhaltet u. a. Erträge aus Vermögensveräußerungen, Zwangs-, Buß- und Verwarngelder sowie Konzessionsabgaben. Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sind von den Vermarktungsvoraussetzungen im Gewerbeflächenbereich und von besonderen mit dem jeweiligen Verkauf verbundenen Zielsetzungen abhängig. Die Konzessionsverträge Strom und Gas sind zum 31.12.2012 ausgelaufen und gelten aufgrund einer besonderen Zusicherung bis Ende 2014 fort. Bei einem Neuabschluss sind gegebenenfalls Konditionsänderungen zu erwarten. Eine grundsätzliche Veränderung zu einem eigenen Netzbetrieb ist derzeit nicht vorgesehen. Der Konzessionsvertrag Wasser läuft unverändert bis zum 31.12.2017. Die sonstigen Erträge verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1 Mio. Euro, da der Ansatz für das Jahr 2014 einmalig Steuererstattungen für zwei Jahre beinhaltete.

6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Hierunter fallen die Erträge aus dem Einsatz eigener Ingenieure bei vermögenswirksamen Baumaßnahmen. Auf eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird auch im Haushaltsplan 2015 verzichtet, da sich im Rahmen der Bewirtschaftung gezeigt hat, dass die hierunter fallenden Leistungen durch die Technischen Betriebe erbracht werden und über die Rechnungsstellung den entsprechenden Investitionsmaßnahmen zugeordnet werden.

6.1.9 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 diese Kontengruppe nachrangig zu betrachten.

6.1.10 Finanzerträge

Hierunter fallen Zinserträge, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzerträge, wie z. B. Konventionalstrafen oder einbehaltene Disagien bei der Hingabe von Darlehen. Mit den maßgeblichen Organen der jeweiligen Gesellschaften wurde teilweise die Bereitschaft zu punktuell höheren Ausschüttungen zur Stützung des städtischen Haushaltes in einzelnen Jahren erzielt. Enthalten sind hier die Gewinnabführung der Technischen Betriebe und der Stadtparkasse sowie die Dividendenausschüttung der AVU. Sollte es zu Veränderungen in der Eigentümerstruktur einzelner Unternehmen kommen, sind Auswirkungen auf die Ertragssituation im Finanzplanungszeitraum nicht auszuschließen.

6.1.11 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.

6.2 Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Personalaufwendungen	11.904.440	12.412.220	507.780	12.475.660	63.440	12.510.840	35.180	12.635.590	124.750
davon: Aufwand Beamte	3.218.700	3.233.400	14.700	3.265.700	32.300	3.298.200	32.500	3.331.100	32.900
Pensionsrückstellungen	319.700	371.880	52.180	326.960	-44.920	258.600	-68.360	266.530	7.930
Beihilferückstellungen	133.440	137.140	3.700	129.700	-7.440	116.340	-13.360	115.160	-1.180
Aufwand Tariflich Beschäftigte	7.886.300	8.319.300	433.000	8.401.900	82.600	8.485.400	83.500	8.569.600	84.200
Beihilfen Beschäftigte	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0

Bei der Kalkulation der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2015 wurden Anpassungen im Beamtenbereich sowie im Entgeltbeschäftigtenbereich vorgenommen. Für den Entgeltbeschäftigtenbereich läuft der Tarifvertrag bis Ende Februar 2016. Die Tarifsteigerung der TVöD-Entgelte von 2,4% wurde eingerechnet. Das Leistungsentgelt wurde mit 2 % berücksichtigt. Für den Beamtenbereich sind weiterhin keine leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile vorgesehen. Grundlage für die Kalkulation der Dienstbezüge waren die ab dem 01.01.2014 gültigen Grundgehaltssätze nach dem Besoldungsgesetz. Eine zu erwartende Erhöhung wurde berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2015 sowie im Finanzplanungszeitraum müssen zur Deckung des Personalbedarfs aus altersbedingter Fluktuation sowie mit Blick auf das Auslaufen der „Opting-out-Regelung“ im Feuerwehrdienst zum Ende des Jahres 2016 (zulässige Überschreitung des EU-rechtlichen Wochenarbeitszeitrahmens gegen Zahlung einer pauschalen Entschädigung) jährlich Auszubildende bzw. Brandmeisteranwärter/innen eingestellt werden. 2014 wurden bereits zwei Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten sowie zum Ende des Jahres vier Brandmeisteranwärter/innen eingestellt. Für 2015 sollen erneut zwei Verwaltungsfachangestellte sowie drei Brandmeisteranwärter/innen eingestellt werden. Zusätzlich soll zwei erfahrenen und bereits langjährig Beschäftigten aus den Laufbahnen bzw. Entgeltgruppen des mittleren Dienstes eine Qualifizierung in Richtung auf den gehobenen Dienst im Beamten- bzw. Entgeltbeschäftigtenbereich ermöglicht werden. Damit liegt die Steigerung des Personalkostenbudgets allerdings oberhalb der durch die Orientierungsdaten empfohlenen Steigerungsrate von 1 v.H., die in Gevelsberg ange-

sichts der bereits feststehenden und der darüber hinaus zu erwartenden Entgeltsteigerungen nur durch weitere Personalkürzungen erreicht werden könnte. Dies ist jedoch wegen der an vielen Stellen eingetretenen Arbeitsverdichtung so nicht mehr möglich. Durch die sehr zurückhaltende Personalpolitik in den vergangenen Jahren wurden in vielen Bereichen freigewordene Stellen nicht mehr besetzt. Zum Teil konnten durch Umorganisation und verstärkten technischen Einsatz Aufgaben weniger personalintensiv erledigt werden. Erkennbare Steigerungen der Fallzahlen unter anderem bei Asylbewerbern und im Bereich der Jugendhilfe, in der Bearbeitung von Transferleistungen oder aber auch die technisch hochwertige Fortentwicklung der Bildungsangebote in den Schulen werden zusätzlich Personalbedarfe nach sich ziehen.

Das grundsätzliche Ziel einer weiteren Verschlankung und Straffung des Verwaltungshandelns muss auch in den Folgejahren weiter verfolgt werden. Dabei gilt es ergebnisoffen alle denkbaren Möglichkeiten zu prüfen, zu bewerten und zu nutzen, um die Leistungserbringung der Stadt Gelvesberg auch in Zukunft finanzierbar zu gestalten. Schwerpunktsetzungen und Beschränkungen innerhalb des zur Verfügung stehenden Rahmens sind dabei unverzichtbar.

6.2.2 Versorgungsaufwendungen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Versorgungsaufwendungen	1.932.960	2.044.540	111.580	2.041.240	-3.300	2.034.060	-7.180	2.035.060	1.000
davon: Beiträge Versorgungskasse	1.500.000	1.600.000	100.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	0
Beihilfen Versorgungsempf.	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
Pensionsrückstellungen	164.000	173.100	9.100	174.800	1.700	176.500	1.700	178.300	1.800
Beihilferückstellungen	88.960	91.440	2.480	86.440	-5.000	77.560	-8.880	76.760	-800

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die nicht mehr im aktiven Dienst beschäftigt sind, sondern bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre). Die auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten werden im Produkt 11.111.12 dargestellt. Hierzu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten bzw. ihrer Hinterbliebenen sowie die Beihilfen für diesen Personenkreis. Zu berücksichtigen sind ebenfalls Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Auch wenn die Entwicklung in der mittelfristigen Ergebnisplanung nur geringen Schwankungen unterworfen ist, muss langfristig mit steigenden Zuführungen an die Pensionsrückstellungen gerechnet werden. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen weisen zum 01.01.2014 voraussichtlich einen Stand von rd. 39,9 Mio. Euro (Vorjahr: 38,9 Mio. Euro) aus. Versicherungsmathematische Prognosen der Versorgungskasse weisen bei einem abnehmenden Bestand an aktiven Beamten einen deutlichen Trend zum Anstieg der Versorgungslasten in den nächsten Jahrzehnten auf. Aus Sicht der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt müssten Liquiditätsüberschüsse auch zur Sicherung der (späteren) Finanzierung von Rückstellungen durch Bildung von Kapitalanlagen verwendet werden. Solange die Stadt jedoch (dauerhaft) Liquiditätskredite in Anspruch nimmt,

ist die Bildung von Kapitalanlagen haushaltsrechtlich unzulässig (§§ 77 Abs. 3, 89, 90 GO NRW), da diese ausschließlich aus Eigenmitteln gebildet werden dürfen. Um dem Trend der steigenden Versorgungslasten entgegensteuern zu können, wird die Nachbesetzung von Stellen zukünftig vorrangig mit tariflich Beschäftigten und nur im Ausnahmefall mit Beamten erfolgen.

6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.599.910	21.117.990	518.080	21.150.190	32.200	21.490.690	340.500	21.711.190	220.500
davon: Entgelte Technische Betriebe	17.716.445	17.958.435	241.990	18.185.735	227.300	18.625.235	439.500	18.775.235	150.000

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 2014 erhöhen sich die Aufwendungen dieser Kontengruppe um rd. 518.000 Euro.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Abschreibungen	4.330.200	4.330.200	0	4.330.200	0	4.330.200	0	4.330.200	0

Abschreibungen sind der Werteverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens. Sie werden zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs als Aufwand veranschlagt. Hier ist zu berücksichtigen, dass die zum 1. Januar 2009 erstellte Eröffnungsbilanz erst im September 2012 durch den Rat festgestellt werden konnte. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Fortschreibung dieser Werte durch den Jahresabschluss 2009 vor, die Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 werden zurzeit erstellt. Die verwendeten Planwerte im Etat sind insofern hinsichtlich der tatsächlichen Abschreibungen und auch der Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten nur vorläufig. Die Fortschreibung aufgrund der bisherigen Abschlussdaten des Jahres 2009 bestätigen aber weitgehend die bisher getroffenen und vorläufig veranschlagten Einschätzungen für den Abschluss des ersten Bilanzjahres. Für das Haushaltsjahr 2015 und die folgenden Jahre wurden die weiteren Abschreibungswerte unter der Berücksichtigung der bis zu diesem Zeitpunkt getätigten Investitionen geschätzt.



6.2.5 Transferaufwendungen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Transferaufwendungen	33.218.190	35.685.210	2.467.020	35.522.450	-162.760	35.662.050	139.600	35.638.950	-23.100
davon: Finanzierungsbeteiligung SGB II	1.795.000	1.865.000	70.000	0	-1.865.000	0	0	0	0
sonstige Sozialtransferaufwendungen	4.411.840	5.600.420	1.188.580	5.670.420	70.000	5.720.420	50.000	5.790.420	70.000
Gewerbesteuerumlage	1.115.300	1.085.750	-29.550	1.118.300	32.550	1.149.600	31.300	1.181.800	32.200
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	1.115.300	1.085.750	-29.550	1.118.300	32.550	1.149.600	31.300	1.181.800	32.200
allgemeine Kreisumlage	17.035.000	17.460.000	425.000	19.254.000	1.794.000	19.254.000	0	19.254.000	0
differenzierte Kreisumlage für Gesamtschule	260.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
Krankenhausumlage	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
gesetzliche und vertragliche Zuschüsse an freie Träger v. Tageseinrichtungen für Kinder	610.000	550.000	-60.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozial- und der Jugendhilfe sowie die Kreisumlage, die Krankenhausumlage und die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Fonds Deutsche Einheit).

Gegenüber 2014 steigen die Aufwendungen deutlich um rund 2,5 Mio. Euro. Eine der Ursachen liegt in den erhöhten Sozialtransferaufwendungen (+ 1,2 Mio. Euro). An der Solidarumlage des GFG 2015 ist die Stadt Gevelsberg als nicht abundante Gemeinde nicht beteiligt.

Die Kreisumlage wurde entsprechend dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz für die einheitliche Kreisumlage von 44,29 v.H. (Vorjahr 43,89 v.H.) festgesetzt. Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung wird in konstanter Höhe veranschlagt.

Der städtische Haushalt ist in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen fast zur Hälfte 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 die unmittelbare Finanzierungsbeteiligung an den SGB II-Aufwendungen,
- Zunahme der Asylbewerberzahlen durch global wirkende Krisensituationen.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entwicklung 2014 bis 2018:

	2014	2015	Diff.	2016	Diff.	2017	Diff.	2018	Diff.
Sonstige Aufwendungen	2.861.440	3.088.240	226.800	2.992.160	-96.080	3.055.860	63.700	2.978.160	-77.700
davon: Reisekosten	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	0	26.500	0
Post- und Fernmeldegebühren	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.000	60.000	19.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0
Sonstiger Geschäftsbedarf	295.000	295.000	0	295.000	0	295.000	0	295.000	0
Versicherungen	377.000	380.000	3.000	380.000	0	380.000	0	380.000	0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den Sachkontengruppen 50**** bis 53**** nicht speziell zugeordnet werden können.

6.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

Dies sind Aufwendungen, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsvorganges anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden (z. B. Naturkatastrophen und sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke).

6.3 Aktuelle Lage und Entwicklung des Ergebnisplans 2014

Der Ergebnisplan 2014 wird laut Plan mit dem Defizit von 3,66 Mio. Euro (Vorjahr: 6,67 Mio. Euro) abschließen, welches durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt 2014 würde somit auch im Ergebnis als ausgeglichen gelten, sofern sich die Einnahmeerwartungen bis zum Jahresende erfüllen bzw. sofern mögliche Einnahmeausfälle durch Einsparungen oder Mehrerträge an anderer Stelle ausgeglichen werden können. Eine Verringerung des Plandefizits ist nach aktueller Einschätzung keinesfalls zu erwarten. Der Ansatz der Gewerbesteuer konnte bis zum heutigen Zeitpunkt zu rd. 95,5% realisiert werden. Hinsichtlich der Belastungen im Sozialetat bleibt eine weiterhin hohe Zahl von Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Bereich sowie der zunehmende Bedarf an Unterstützungsleistungen für Familien und junge Menschen zu beachten. Durch eine konsequent sparsame Bewirtschaftung aller Positionen des Ergebnisplanes wird versucht, das Gesamtdefizit im geplanten Rahmen zu halten. Trotz positiver Ansätze bleibt natürlich auch die Schwimm in Betriebs GmbH mit einem zu erwartenden Zuschussbedarf von rund 520.000 Euro eine Belastung für den Haushalt. Belastungen des Haushaltes sind auch aus der steigenden Zahl an Flüchtlingszuweisungen sowie aus der Zuwanderung von EU-Ausländern zu erwarten, die teilweise über keine sozialversicherungsmäßige Absicherung verfügen.

Durch den Kämmerer wurden die Haushaltsansätze bereits sofort nach Rechtskraft der Haushaltssatzung nicht vollständig zur Bewirtschaftung freigegeben. Einzelfreigaben waren nur mit entsprechender Begründung möglich. Für die Haushaltswirtschaft der folgenden Jahre bleibt es unvermindert wichtig, das allgemeine Ausgabeverhalten weiter und stetig durch Nutzung aller Möglichkeiten zu optimieren und gleichzeitig intensiv an einer Verbesserung und insbesondere auch an einer Verstetigung der kommunalen Einnahmesituation zu arbeiten. Zur dauerhaften Verbesserung des strukturellen Defizits ist dringend die Entwicklung, Diskussion und baldige Umsetzung eines Konzepts zur Anpassung der kommunalen Infrastruktur an die langfristige Leistungsfähigkeit der Stadt erforderlich.

7. Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Gesamtfinanzplan im Vergleich zum Ergebnisplan niedriger, da z. B. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind.

Das Investitionsvolumen in 2015 liegt bei 10,3 Mio. Euro. Vorgesehen sind u. a. 370.000 Euro für die Fortentwicklung der EDV (Hard- u. Software), 1,58 Mio. Euro für die Sanierung und Verbesserung städtischer Gebäude einschließlich der Schulen, 4,0 Mio. Euro für verschiedene Straßenbaumaßnahmen (einschließlich Hagener Straße), 175.000 Euro für Brückenbaumaßnahmen, 1,2 Mio. Euro für den Gewässerausbau und schließlich 1,2 Mio. Euro für Grundstückankäufe.

8. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn gemäß § 78 Abs. 2 GO NRW die Ausgleichsrücklage oder die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Für die Jahre 2009 und 2010 wird die Ausgleichsrücklage, ab dem Jahr 2011 auch die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt die Werte aus der festgestellten Eröffnungsbilanz.

Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Zur Vermeidung einer drohenden Überschuldung müssen Jahresergebnisse perspektivisch mindestens neutral, eigentlich jedoch – in der Ergebnisrechnung – positiv ausfallen.

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

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg sowie der von der Gesellschafterversammlung bereits beschlossene Wirtschaftsplan der seit dem 01.08.2013 wieder im städtischen Eigentum befindlichen Schwimm in Betriebs GmbH sind in der Anlage beigelegt. Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

10. Vermögenslage

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.988.800	4.260.000	3.501.800	2.634.800	2.550.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.101.700	10.322.120	11.920.320	6.775.320	3.453.820
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.112.900	-6.062.120	-8.418.520	-4.140.520	-903.020

11. Schuldenlage

Der Finanzplan weist bis 2018 folgende Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten) aus:

	2014	2015	2016	2017	2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.115.000	6.064.170	8.419.040	4.140.830	903.330
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.060.300	2.214.900	2.308.800	2.350.500	2.396.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.054.700	3.849.270	6.110.240	1.790.330	-1.493.370

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 zur Liquiditätsplanung. Die tatsächliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird in der Finanzrechnung ausgewiesen.

Die Nettoneuverschuldung im Investivbereich beträgt im Planungszeitraum 2015 bis 2018 rd. 10,25 Mio. Euro. Eine über die planmäßige Tilgung hinausgehende weitere Entschuldung im Investitionsbereich wird erst möglich, wenn keine Liquiditätskredite mehr für die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse benötigt werden. Dies ist aktuell aber nicht der Fall. Der Gesamtstand der Liquiditätskredite ist im laufenden Jahr auf 27,5 Mio. € angewachsen.

Im Planungszeitraum ist die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite erforderlich. Eine Entschuldung aufgrund von Liquiditätsüberschüssen erscheint erst nach dem Finanzplanungszeitraum realistisch.

12. Finanzlage

Die städtische Finanzlage bleibt weiterhin deutlich angespannt. Wesentliche Risiken, die die Haushaltssituation negativ beeinträchtigen könnten, sind in diesem Vorbericht dargestellt und erläutert worden. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit ist jedoch gesichert. Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, wird der Kämmerer von der Möglichkeit der haushaltswirtschaftlichen Sperre Gebrauch machen.

Haushaltsplan 2015

Gesamtplan



Doppischer Produktplan 2015

Ergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.987.142,82	37.320.600	36.695.400	40.121.700	41.332.400	42.602.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.743.155,11	13.785.220	15.468.230	16.109.220	16.439.040	16.808.900
3 + Sonstige Transfererträge	359.337,30	347.570	525.050	525.050	525.050	525.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708.591,01	12.548.060	12.638.570	12.666.370	12.668.870	12.666.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.959,95	584.250	603.850	603.850	603.850	603.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.672.499,58	1.610.000	1.482.850	1.470.850	1.507.350	1.470.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.266.898,50	3.832.610	2.830.125	2.795.880	2.790.380	2.790.380
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.321.584,27	70.028.310	70.244.075	74.292.920	75.866.940	77.468.000
11 - Personalaufwendungen	12.606.536,36	11.904.440	12.412.220	12.475.660	12.510.840	12.635.590
12 - Versorgungsaufwendungen	1.728.573,06	1.932.960	2.044.540	2.041.240	2.034.060	2.035.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.895.496,86	20.599.910	21.117.990	21.150.190	21.490.690	21.711.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200
15 - Transferaufwendungen	31.244.473,59	33.218.190	35.685.210	35.522.450	35.662.050	35.638.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426.922,07	2.861.440	3.088.240	2.992.160	3.055.860	2.978.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.902.001,94	74.847.140	78.678.400	78.511.900	79.083.700	79.329.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.580.417,67	-4.818.830	-8.434.325	-4.218.980	-3.216.760	-1.861.150
19 + Finanzerträge	2.288.872,07	3.140.570	2.940.470	2.940.450	2.940.400	2.940.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.709.823,01	1.979.100	1.840.600	1.806.600	1.796.500	1.767.800
21 = Finanzergebnis	579.049,06	1.161.470	1.099.870	1.133.850	1.143.900	1.172.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.001.368,61	-3.657.360	-7.334.455	-3.085.130	-2.072.860	-688.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.001.368,61	-3.657.360	-7.334.455	-3.085.130	-2.072.860	-688.600
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
27 Gesamtbetrag der Erträge	67.610.456,34	73.168.880	73.184.545	77.233.370	78.807.340	80.408.350
28 Gesamtbetrag der Aufwendungen	69.611.824,95	76.826.240	80.519.000	80.318.500	80.880.200	81.096.950



Doppischer Produktplan 2015

Finanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.216.470,94	37.320.600	36.695.400	40.121.700	41.332.400	42.602.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.912.624,74	11.940.240	13.273.250	13.914.240	14.244.060	14.613.920
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	313.135,99	347.570	525.050	525.050	525.050	525.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.489.041,75	11.868.060	11.958.570	11.986.370	11.988.870	11.986.370
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.972,79	584.250	603.850	603.850	603.850	603.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.889,55	1.610.000	1.482.850	1.470.850	1.507.350	1.470.850
7 + Sonstige Einzahlungen	2.474.526,89	3.793.110	2.790.625	2.756.380	2.750.880	2.750.880
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.288.872,07	3.140.570	2.940.470	2.940.450	2.940.400	2.940.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.958.534,72	70.604.400	70.270.065	74.318.890	75.892.860	77.493.870
10 - Personalauszahlungen	10.988.478,99	11.451.300	11.903.200	12.019.000	12.135.900	12.253.900
11 - Versorgungsauszahlungen	1.634.067,69	1.680.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.138.777,65	20.599.910	21.117.990	21.150.190	21.490.690	21.711.190
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.713.157,53	1.979.100	1.840.600	1.806.600	1.796.500	1.767.800
14 - Transferauszahlungen	31.270.124,43	33.218.190	35.685.210	35.522.450	35.662.050	35.638.950
15 - Sonstige Auszahlungen	2.392.066,53	2.861.440	3.007.420	2.936.940	3.000.640	2.922.940
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.136.672,82	71.789.940	75.334.420	75.215.180	75.865.780	76.074.780
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.138,10	-1.185.540	-5.064.355	-896.290	27.080	1.419.090
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.890.984,25	2.836.000	2.511.400	2.275.200	2.008.200	2.124.200
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	339.073,50	840.100	932.000	350.000	100.000	100.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	943.441,42	1.247.450	776.600	776.600	526.600	326.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999,00	65.250	40.000	100.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.498,17	4.988.800	4.260.000	3.501.800	2.634.800	2.550.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.956,92	845.000	1.305.000	415.000	215.000	215.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.029.949,79	7.504.500	8.177.000	9.941.500	5.953.500	2.716.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709.012,16	752.200	840.120	1.563.820	606.820	522.820
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.900,56	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.819,43	9.101.700	10.322.120	11.920.320	6.775.320	3.453.820
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	133.678,74	-4.112.900	-6.062.120	-8.418.520	-4.140.520	-903.020
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.044.459,36	-5.298.440	-11.126.475	-9.314.810	-4.113.440	516.070
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.008.556,46	4.115.000	6.064.170	8.419.040	4.140.830	903.330
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.470.783,92	2.060.300	2.214.900	2.308.800	2.350.500	2.396.700

Doppischer Produktplan 2015

Finanzplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten						
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.537.772,54	2.054.700	3.849.270	6.110.240	1.790.330	-1.493.370
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.493.313,18	-3.243.740	-7.277.205	-3.204.570	-2.323.110	-977.300
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	1.493.313,18	-3.243.740	-7.277.205	-3.204.570	-2.323.110	-977.300
Summen (§ 1 der Haushaltssatzung)						
39 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.958.534,72	70.604.400	70.270.065	74.318.890	75.892.860	77.493.870
40 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.136.672,82	71.789.940	75.334.420	75.215.180	75.865.780	76.074.780
41 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.498,17	4.988.800	4.260.000	3.501.800	2.634.800	2.550.800
42 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.041.819,43	9.101.700	10.322.120	11.920.320	6.775.320	3.453.820
43 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.008.556,46	4.115.000	6.064.170	8.419.040	4.140.830	903.330
44 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.470.783,92	2.060.300	2.214.900	2.308.800	2.350.500	2.396.700



Erläuterungen zum Haushaltsplan

Haushaltsplan		
	Ergebnisplan Ertrag/ Aufwand	Finanzplan Einzahlungen/ Auszahlung
Laufende Verwaltungstätigkeit	Im Plan zu berücksichtigen	Im Plan zu berücksichtigen
Investive Zahlungsvorfälle	Keine Berücksichtigung	Im Plan zu berücksichtigen
Nicht zahlungswirksame Vorfälle (Abschreibung, Rückstellung, etc.)	Im Plan zu berücksichtigen	Keine Berücksichtigung

Im Plan zu berücksichtigen

Keine Berücksichtigung

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Aufwendungen und Erträge vollständig ab. Vollständig heißt, dass auch Abschreibungen und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen berücksichtigt werden. Es ist somit nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung maßgebend, sondern der Zeitpunkt, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt.

Im Ergebnisplan werden insbesondere die laufenden Verwaltungstätigkeiten ausgewiesen. Der Ergebnisplan ist die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwendungen decken.

Finanzplan

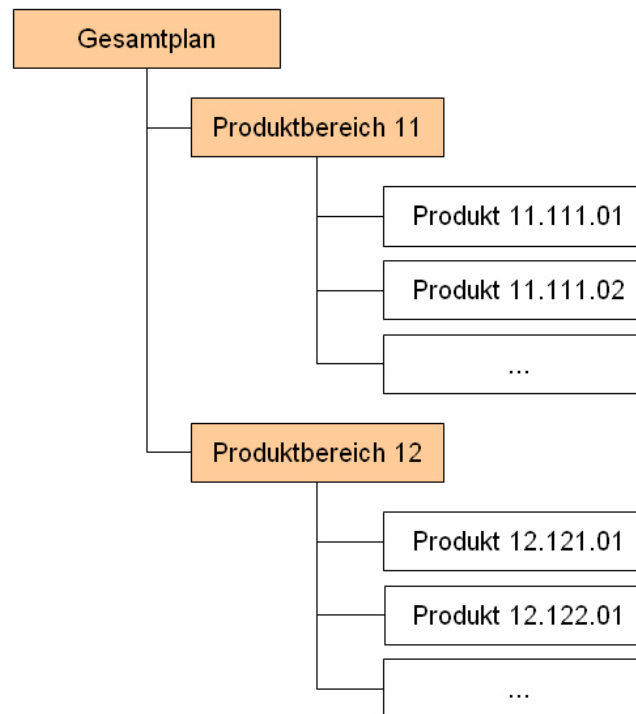
Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen, also alle Geldbewegungen, vollständig ab. Er beinhaltet die Zu- und Abgänge der Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der laufenden Investitionstätigkeit und der Finanztätigkeit (Kreditaufnahme und Tilgung). Die investiven und nicht-investiven Einzahlungen und Auszahlungen werden untereinander im Finanzplan dargestellt. Der Saldo aller Einzahlungen und Auszahlungen zeigt die Veränderung der liquiden Mittel der Gemeinde.

Teilpläne

Der Haushalt der Stadt Gevelsberg ist nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und den Regelungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung erstellt worden. Er bildet somit alle Leistungen, die die Stadt Gevelsberg erbringt, produktorientiert ab. Diesen Leistungen (Produkten) werden die entsprechend geplanten Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Für jedes Produkt werden also ein Teilergebnisplan und ein Teilfinanzplan erstellt. Außerdem gehört zu jedem Teilfinanzplan eine Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen.



Die Produkte werden dann zu Produktbereichen zusammengefasst. Die Produktbereiche sind in ihrer inhaltlichen Struktur durch die Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich vorgeschrieben.



Übersicht nach einzelnen Investitionsmaßnahmen

Dieser Bereich des Teilfinanzplanes gliedert sich nach den Investitionsmaßnahmen des jeweiligen Produktes. Er enthält bei mehrjährigen Maßnahmen zusätzlich Informationen über die bisher bereitgestellten Mittel und die Gesamteinzahlungen bzw. Gesamtauszahlungen. Hierdurch werden die Gesamtkosten einer Maßnahme dargestellt.

Buchungsstellen

Um eine Bewirtschaftung zu ermöglichen, ist jedes Produkt mit entsprechenden Buchungsstellen ausgestattet. Diese Buchungsstellen müssen nach den finanzstatistischen Anforderungen bestimmte Informationen enthalten.

Die Buchungsstelle des Ergebnisplanes besteht aus dem Produkt und aus einem Sachkonto.

Beispiel

Produkt: 11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand

Sachkonto: 501100 Dienstaufwendungen Beamte

= Buchungsstelle: 11.111.01.501100

Die Buchungsstelle des Finanzplanes besteht außer aus dem Produkt und dem Sachkonto auch noch aus einer sachlich gliedernden Maßnahmennummer.

Beispiel

Produkt: 11.111.05 Finanzverwaltung

Maßnahmennummer: 0352 Sanierungsmaßnahme

Sachkonto: 785100 Hochbaumaßnahmen

= Buchungsstelle: 11.111.05/0352.785100

Aus diesen Informationen lässt sich erkennen, für welchen Aufgabenbereich (Produkt) welche Art von Kosten bzw. Erlöse (Sachkonto) anfallen. Im Finanzplan lässt sich an der Maßnahmennummer erkennen, ob es sich um gleichartige Maßnahmen handelt. Auch werden alle Buchungsstellen zu einem Projekt unter derselben Maßnahmennummer geführt.

Zur besseren Übersicht werden diese Buchungsstellen ebenfalls als Bestandteil des Haushaltsplanes dargestellt.

Erläuterungen

Die größeren Ansätze des Ergebnisplanes, die von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen und die Investitionsmaßnahmen werden hinter den Produktübersichten erläutert.

Kosten, die sich auf alle Produkte verteilen werden an dieser Stelle erläutert.

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten. Hierzu zählen aber auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Weiterhin müssen für nicht genommenen Urlaub, für Überstunden, für Ansprüche aus vorhandenen Arbeitszeitguthaben und für Altersteilzeit Rückstellungen gebildet werden. Die Veranschlagung erfolgt bei den einzelnen Produkten.

Die Personalaufwendungen werden auf der Ist-Basis des Vorjahres kalkuliert und sind auf die aufgabenbezogene Aufteilung der Beschäftigten in den einzelnen Produkten zu einem bestimmten Stichtag (30.06.) bezogen. Änderungen der Aufgabenzuschnitte, der Wechsel von Beschäftigten innerhalb der Produkte oder die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen erfordern laufende Anpassungen der Personalaufwendungen mit der Folge, dass sich die einzelnen Kosten in den Produkten verändern. Durch diesen dynamische Prozess und die systembedingten Änderungen ändern sich jährlich die Personalkosten in den einzelnen Produkten. Ein Vergleich der Ergebnisse 2013 mit den Ansätzen 2014 bzw. 2015 sollte daher beim Gesamtaufwand erfolgen. Auf der Produktebene ist dies nur begrenzt möglich, da die Veränderungen in erster Linie systembedingt sind.

Die Buchungsstellen für Personalaufwendungen befinden sich in einem Budget, so dass ein eventueller Mehraufwand bei einer Position durch Wenigeraufwand bei einer der anderen Buchungsstellen gedeckt wird.

Weitere Erläuterungen zu den Personalaufwendungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 6.2.1.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um alle Aufwendungen, die für die kommunale Aufgabenerledigung anfallen. Den größten Posten bilden die Aufwendungen für die, von den Technischen Betrieben erbrachten Leistungen.

Hier ist zunächst der Bereich der städtischen Gebäude zu betrachten. Die Stadt Gevelsberg hat die Verwaltung der städtischen Gebäude auf die Technischen Betriebe übertragen. Sie betreuen und bewirtschaften die Gebäude. Die erbrachten Leistungen werden mit der Stadt Gevelsberg abgerechnet. Die veranschlagten Summen in den einzelnen Produkten enthalten Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung, Grundbesitzabgaben, Energiekosten, Gebäudebewirtschaftung, Versicherungen sowie für das Personal der Technischen Betriebe in der Gebäudeunterhaltung. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt durchgängig im jeweiligen Produkt in der Buchungsstelle „Entgelt TBGev für Gebäude“. Zusätzlich werden unter dem Titel „Entgelt TBGev für Einzelmaßnahmen“ Mittel für einzeln darzustellende Unterhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Die Erläuterungen hierzu finden sich in den jeweiligen Produkten. Diese getrennte Veranschlagung geschieht aus technischen Gründen.

Die weiteren Aufwendungen für die Technischen Betriebe variieren im Laufe der Haushaltsjahre durch unterschiedliche Beauftragungen bzw. Schwerpunkte. Die größten Aufwandsblöcke bilden die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst sowie die Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens.

Weitere Angaben zu den Sach- und Dienstleistungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 6.2.3.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu gehören u. a. die Geschäftsaufwendungen. Dies sind die sächlichen Verwaltungs- und Betriebskosten wie Post- und Fernmeldegebühren, Versicherungen, Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Reisekosten, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für Software und sonstiger Geschäftsbedarf (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften usw.).

Diese Kosten werden als Gesamtaufwand ermittelt und produktorientiert veranschlagt. Die Verteilung in die einzelnen Produkte erfolgt zunächst durch direkte Zuordnung der Kosten (z. B. Kosten für Personalausweise in Produkt 12.122.02). Nur wo dies nicht oder nur teilweise möglich ist, werden die Kosten auf Basis von Mitarbeiter-Schlüsseln umgelegt.

Änderungen der Aufgabenzuschnitte, der Wechsel von Beschäftigten innerhalb der Produkte oder die vorübergehende Nichtbesetzung von Stellen erfordern eine laufende Anpassung der Mitarbeiterschlüssel mit der Folge, dass sich die einzelnen Kosten

in den Produkten verändern. Ein Vergleich der Ergebnisse 2013 mit den Ansätzen 2014 bzw. 2015 sollte daher beim Gesamtaufwand erfolgen. Auf der Produktebene ist dies nur begrenzt möglich, da die Veränderungen in erster Linie systembedingt sind.

Die Buchungsstellen für die sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen befinden sich in einem Budget, so dass ein eventueller Mehraufwand bei einer Position durch Wenigeraufwand bei einer der anderen Buchungsstellen gedeckt wird.

Auch im Haushaltsjahr 2015 wird die Zuordnung der noch zentral bewirtschafteten Aufwendungen auf die verursachenden Produkte weiterentwickelt.

Weitere Angaben zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 6.2.6.

Abschreibungen / Auflösung Sonderposten / Aktivierte Eigenleistungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als bilanzielle Abschreibung erfasst. Diese sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und bei den entsprechenden Produkten auszuweisen.

Investive Zuwendungen sowie Beiträge müssen als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz angesetzt werden. Sie werden dann in aller Regel parallel zur Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes aufgelöst und ebenfalls produktorientiert veranschlagt.

Auf eine Veranschlagung von aktivierten Eigenleistungen wird auch im Haushaltsplan 2015 verzichtet, da sich im Rahmen der Bewirtschaftung gezeigt hat, dass die überwiegende Menge der hierunter fallenden Leistungen durch die Technischen Betriebe erbracht werden. Somit werden diese Aufwendungen der Technischen Betriebe über die dortige Rechnungsstellung den entsprechenden Investitionsmaßnahmen zugeordnet und über die jeweilige Laufzeit abgeschrieben.

Bis zur Vorlage der Entwürfe des ausstehenden Jahresabschlusses sind diese Werte weiterhin als vorläufig anzusehen.

Weitere Angaben zu den Abschreibungen finden sich im Vorbericht unter Punkt 6.2.4.



Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsverrechnungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. In einem Bereich werden Leistungen erbracht, die einem anderen Bereich zu berechnen sind. Beispiele für interne Leistungsverrechnungen sind die städtischen Anteile bezüglich der Gemeindestraßen für die kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Winterdienst oder Entwässerung. Ihre Veranschlagung im Haushaltsplan dient somit der vollständigen Darstellung des durch das Produkt verursachten Aufwandes.

Da es hierbei um ein rein internes Geschäft handelt, werden diese Erträge und Aufwendungen nicht im Gesamtplan und damit nicht in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Produktübersicht

11 Innere Verwaltung

11.111 Verwaltungssteuerung und Service

11.111.01 Politische Gremien, Verwaltungsvorstand
11.111.02 Örtliche Rechnungsprüfung
11.111.03 Personalverwaltung
11.111.04 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
11.111.05 Finanzverwaltung
11.111.06 Liegenschaftsverwaltung
11.111.07 Unterstützung der Verwaltungsleitung
11.111.08 Städtepartnerschaften
11.111.09 Personalvertretung
11.111.10 Gleichstellung von Frau und Mann
11.111.11 Personal ohne Produktzuordnung
11.111.12 Versorgungsempfänger

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		11	Innere Verwaltung		verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1			
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.581,23	331.000	353.900	353.900	353.900	353.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		355.864,85	327.800	326.300	326.300	326.300	326.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.236,57	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.049.874,14	167.620	166.870	166.870	166.870	166.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.786.556,79	846.820	867.470	867.470	867.470	867.470
11	- Personalaufwendungen		2.646.644,99	2.519.380	2.789.730	2.802.840	2.808.870	2.837.170
12	- Versorgungsaufwendungen		1.728.573,06	1.932.960	2.044.540	2.041.240	2.034.060	2.035.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		669.029,52	839.610	841.160	859.160	913.660	1.009.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	211.600	211.600	211.600	211.600	211.600
15	- Transferaufwendungen		4.088,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		739.873,45	812.450	891.440	904.640	882.140	899.140
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.788.209,24	6.320.500	6.782.970	6.823.980	6.854.830	6.996.630
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.001.652,45	-5.473.680	-5.915.500	-5.956.510	-5.987.360	-6.129.160
19	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.001.652,45	-5.473.680	-5.915.500	-5.956.510	-5.987.360	-6.129.160
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.001.652,45	-5.473.680	-5.915.500	-5.956.510	-5.987.360	-6.129.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis			-4.001.652,45	-5.473.680	-5.919.600	-5.960.610	-5.991.460	-6.133.260



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
			zuständig:	Fachbereich 1

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	321.134	840.100	930.000	0	350.000	100.000	100.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.164	840.100	930.000	0	350.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.642	830.000	1.180.000	0	400.000	200.000	200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.631	99.000	110.000	0	110.000	105.000	115.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.780	190.000	246.590	0	194.090	194.090	194.090
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	240	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.293	1.119.000	1.536.590	0	704.090	499.090	509.090
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	54.871	-278.900	-606.590	0	-354.090	-399.090	-409.090

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Saßenscheidt
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand	

Beschreibung des Produktes

Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen, Zuwendungen an Fraktionen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,42	4,28	4,28	4,26
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	2,19	1,57	1,92
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,52	0,34	0,42
Aufwand je Einwohner	Euro	-	23,66	21,42	21,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-23,14	-21,08	-21,33

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.01.459101 Erstattung Geschäftsaufwand

Die Fraktion, die in den vergangenen Jahren Erstattungen vorgenommen hat, ist nicht mehr im Rat vertreten.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Die Anschaffung wurde um ein Jahr verschoben und nun im Produkt 11.111.07 veranschlagt.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.368,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.111.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	13.368,42	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.783,57	510	10	10	10	10
11.111.01.459100	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
11.111.01.459101	Erstattung Geschäftsaufwand	2.163,54	500	0	0	0	0
11.111.01.459103	Sonstige ordentliche Erträge	620,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		16.151,99	10.510	13.010	13.010	13.010	13.010
11 - Personalaufwendungen		457.439,94	373.260	381.390	382.460	382.160	385.970
11.111.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	288.179,16	253.700	256.900	259.500	262.100	264.700
11.111.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.684,37	70.700	72.200	72.900	73.600	74.300
11.111.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	130,19	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
11.111.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	336,14	13.600	14.300	14.400	14.500	14.600
11.111.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	8.436,58	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
11.111.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	140.732,35	14.820	17.260	15.180	12.000	12.370
11.111.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.941,15	6.180	6.370	6.020	5.400	5.340
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	510	820	820	820	820
11.111.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	510	820	820	820	820
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		280.313,85	294.230	295.940	295.940	295.940	295.940
11.111.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,49	220	220	220	220	220
11.111.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
11.111.01.541202	Reisekosten	2.019,11	570	520	520	520	520
11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand	633,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	211.649,43	223.100	223.100	223.100	223.100	223.100
11.111.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
11.111.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	5.635,76	8.230	6.580	6.580	6.580	6.580
11.111.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	840	760	760	760	760
11.111.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	11.970,21	5.650	6.680	6.680	6.680	6.680
11.111.01.543195	Anschaffung VermögensgegenständEuronde zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	150	150	150	150
11.111.01.544100	Versicherungen	7.951,58	8.620	8.880	8.880	8.880	8.880
11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -	40.332,59	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		737.753,79	668.000	678.150	679.220	678.920	682.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-721.601,80	-657.490	-665.140	-666.210	-665.910	-669.720
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-721.601,80	-657.490	-665.140	-666.210	-665.910	-669.720
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-721.601,80	-657.490	-665.140	-666.210	-665.910	-669.720
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-721.601,80	-657.490	-665.140	-666.210	-665.910	-669.720



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	150	0	150	150	150
11.111.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	150	0	150	150	150
11.111.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	150	0	150	150	150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.01	Politische Gremien, Verwaltungsvorstand		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
11.111.01/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tietje
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	RPA
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung	

Beschreibung des Produktes

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Durchführung übertragener Prüfungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,92	1	1	1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	5,4	4,52	4,73
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,27	0,26	0,27
Aufwand je Einwohner	Euro	-	5,05	5,68	5,76
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-4,77	-5,42	-5,49

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Tietje
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	RPA
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11.111.02.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.500,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	81.287,14	71.480	72.000	71.860	71.270	71.980
	11.111.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.782,75	62.400	62.100	62.700	63.300	63.900
	11.111.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	11.111.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.834,39	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
	11.111.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.072,00	4.590	5.350	4.710	3.720	3.840
	11.111.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.598,00	1.910	1.970	1.870	1.670	1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.729,79	70.620	72.180	43.680	44.180	44.680
	11.111.02.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	120	180	180	180	180
	11.111.02.529100 Aufwendungen Kooperation Stadt Sprockhövel	72.729,79	70.500	72.000	43.500	44.000	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,02	34.930	35.575	35.575	30.575	30.575
	11.111.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	11.111.02.541202 Reisekosten	14,80	130	120	120	120	120
	11.111.02.541203 Fortbildungskosten RPA	1.300,45	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	11.111.02.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	240	240	240	240
	11.111.02.542900 Beiträge an Verbände und dgl.	15,00	30	30	30	30	30
	11.111.02.543100 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11.111.02.543101 Kosten Wirtschaftsprüfung Eröffnungsbilanz/Jahresabschluss	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	11.111.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren	910,74	1.010	1.130	1.130	1.130	1.130
	11.111.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	190	190	190	190

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Tietje
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	RPA
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
11.111.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	814,86	1.470	1.840	1.840	1.840	1.840
11.111.02.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
11.111.02.544100 Versicherungen	294,17	690	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.366,95	177.030	179.755	151.115	146.025	147.235
18 = Ordentliches Ergebnis	-148.866,95	-169.030	-171.255	-142.615	-137.525	-138.735
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.866,95	-169.030	-171.255	-142.615	-137.525	-138.735
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-148.866,95	-169.030	-171.255	-142.615	-137.525	-138.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-148.866,95	-169.030	-171.255	-142.615	-137.525	-138.735

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Tietje
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	RPA
Produkt	11.111.02	Örtliche Rechnungsprüfung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
11.111.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung	

Beschreibung des Produktes

Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalbetreuung (inkl. Auszubildende und Anwärter/-innen), Besoldungs- und Entgeltabrechnungen, Beihilfeangelegenheiten, Arbeitssicherheit

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,68	2,87	2,87	3,1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	41,23	38,17	46,6
Ertrag je Einwohner	Euro	-	3,11	2,82	3,69
Aufwand je Einwohner	Euro	-	7,55	7,39	7,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-4,44	-4,57	-4,23

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.03.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev

Durch die Kündigung der Kooperation mit der Stadt Wetter erhöhen sich die zu erstattenden Personalkosten an die Stadt Gevelsberg.

11.111.03.529100 Aufwendungen Personaldienstleistungen

Kündigung der Kooperation mit der Stadt Wetter zum 01.01.2015.

11.111.03.541201 Ausbildung

Einstellung von Auszubildenden:

in 2015 zwei Auszubildungsstellen, in 2016 und 2017 jeweils eine Auszubildungsstelle zum Verwaltungsfachangestellten,
in 2016 drei Auszubildungsstellen zum Brandmeisteranwärter.

11.111.03.541203 Fortbildungskosten Personalverwaltung

Erhöhter Fortbildungsbedarf durch Personalwechsel.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.600,00	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11.111.03.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	88.600,00	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11.111.03.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,00	0	0	0	0	0
11.111.03.448000	Erstattung Dienstleistungen	460,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.060,16	0	0	0	0	0
11.111.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	8.060,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		97.120,16	88.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	- Personalaufwendungen	159.546,65	142.090	163.230	163.330	162.720	164.390
11.111.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.099,11	59.400	78.500	79.300	80.100	80.900
11.111.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.145,41	59.300	54.200	54.700	55.200	55.800
11.111.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.484,39	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
11.111.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.206,28	7.400	10.700	10.800	10.900	11.000
11.111.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.901,72	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
11.111.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.397,84	5.600	9.190	8.080	6.390	6.590
11.111.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.311,90	2.340	3.390	3.200	2.880	2.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	40.340	560	560	560	560
11.111.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	340	560	560	560	560
11.111.03.529100	Aufwendungen Personaldienstleistungen	40.000,00	40.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.017,63	48.105	83.010	97.010	79.510	69.510
11.111.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,50	150	150	150	150	150
11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-	1.981,29	3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
11.111.03.541201	Ausbildung	1.150,00	4.000	36.000	50.000	34.000	24.000
11.111.03.541202	Reisekosten	101,19	380	390	390	390	390
11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung	1.593,61	2.800	4.000	4.000	2.500	2.500
11.111.03.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	740	740	740	740

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.03.542204	Aufwendungen für Software	0,00	25.270	25.270	25.270	25.270	25.270
11.111.03.542205	Aufwendungen für externe Datenverarbeitung	24.570,00	0	0	0	0	0
11.111.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	907,35	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11.111.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	560	590	590	590	590
11.111.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	3.063,29	6.670	7.190	7.190	7.190	7.190
11.111.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
11.111.03.544100	Versicherungen	2.631,40	1.980	1.710	1.710	1.710	1.710
17 = Ordentliche Aufwendungen		235.564,28	230.535	246.800	260.900	242.790	234.460
18 = Ordentliches Ergebnis		-138.444,12	-142.535	-131.800	-145.900	-127.790	-119.460
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-138.444,12	-142.535	-131.800	-145.900	-127.790	-119.460
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-138.444,12	-142.535	-131.800	-145.900	-127.790	-119.460
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-138.444,12	-142.535	-131.800	-145.900	-127.790	-119.460

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.03	Personalverwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
11.111.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Beschreibung des Produktes

Organisationsangelegenheiten und zentrale Dienstleistungen, insbesondere Organisationsberatung und -unterstützung, Organisationsuntersuchungen, Stellenbemessung und -bewertung, Entwicklung von allgemeinen Handlungsrahmen, Ortsrecht, Öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten, Beschaffungen, Bürgerinformation, Druckerei, Postdienste, Telekommunikation, Datenschutz

Stadtarchiv

Technikunterstützte Informationsverarbeitung, insbesondere Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Abschluss von Service- und Wartungsverträgen, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	14,68	14,04	14,03	14,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	11,2	9,06	7,93
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,18	3,42	3,16
Aufwand je Einwohner	Euro	-	37,34	37,71	39,81
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-33,16	-34,29	-36,66

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.04.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

11.111.04.529101 Sicherheitskonzept

Beratung und Einführung Sicherheitsmanagement.

11.111.04.541200 Fortbildungskosten

Im Bereich der EDV besteht ein erhöhter Schulungsbedarf (neue Fachanwendungen; neues Betriebssystem).

11.111.04.543103 Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung

In 2014 konnte die Gefährdungsbeurteilung nicht durchgeführt werden. Sie soll nun in 2015 erfolgen und als Daueraufgabe für folgende Jahre fortbestehen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.04/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen und Ausstattung neuer Arbeitsplätze.

11.111.04/0002.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen.

11.111.04/0003.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Migration, Erweiterung und Neubeschaffung Sicherheitstechnologie.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.04/0003.785100 Maßnahmen EDV-Infrastruktur

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014. Notwendiger Ersatz alter Komponenten.

11.111.04/0004.783100 GIS-System

Umstellung Alkis, Beschaffung GIS-Tools.

11.111.04/0020.783100 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme

Aufbau Langzeitspeicher, Dokumentenmanagement.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.183,83	104.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11.111.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.068,60	500	500	500	500	500
11.111.04.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	118.955,72	104.000	96.000	96.000	96.000	96.000
11.111.04.432155	Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	159,51	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.04.442100	Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.203,47	2.100	1.950	1.950	1.950	1.950
11.111.04.459100	Erstattung sonstige Kosten	8.528,77	100	100	100	100	100
11.111.04.459101	Gebühren für private Telefongespräche	174,70	200	150	150	150	150
11.111.04.459103	Aufwandsentschädigung für Ausgabe gelber Säcke	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.04.459190	Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
11.111.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		130.387,30	106.600	98.450	98.450	98.450	98.450
11 - Personalaufwendungen		852.864,80	824.010	844.920	850.720	855.340	863.930
11.111.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	151.566,12	159.900	162.400	164.000	165.600	167.300
11.111.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	469.929,92	501.000	512.800	517.900	523.100	528.300
11.111.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.935,60	0	0	0	0	0
11.111.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	37.585,44	40.300	39.700	40.100	40.500	40.900
11.111.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	56,67	0	0	0	0	0
11.111.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.671,99	95.100	99.800	100.800	101.800	102.800
11.111.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.084,59	0	0	0	0	0
11.111.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	13.459,01	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
11.111.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.363,51	13.990	16.320	14.350	11.350	11.700
11.111.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.211,95	5.840	6.020	5.690	5.110	5.050
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.474,52	37.740	57.380	37.380	37.380	37.380
11.111.04.524100	Unterhaltung EDV-Infrastruktur	896,52	0	0	0	0	0
11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung	2.853,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ	1.822,63	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
11.111.04.525500	Büromaterial/Maschinen	1.144,42	7.660	2.380	2.380	2.380	2.380
11.111.04.525501	IT Hardware unter 410 Euro	13.555,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.04.529100	Entgelt Gestaltung Druckerzeugnisse	9.500,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.111.04.529101	Sicherheitskonzept	0,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
11.111.04.529150	Entgelt TBGev	6.702,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.111.04.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		275.177,49	294.265	319.385	318.585	318.585	345.585
11.111.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.086,98	710	710	710	710	710
11.111.04.541200	Fortbildungskosten	15.588,17	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.111.04.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.111.04.541202	Reisekosten	3.186,08	1.880	1.750	1.750	1.750	1.750
11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation	1.004,60	3.800	3.800	3.000	3.000	30.000
11.111.04.542202	Miete für Kopiergeräte	18.602,32	31.040	4.350	4.350	4.350	4.350
11.111.04.542203	Miete Kaffeeautomat Kantine	0,00	50	50	50	50	50
11.111.04.542204	Aufwendungen für Software	27.553,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.111.04.542205	Aufwendungen für externe Datenverarbeitung	46.734,31	0	0	0	0	0
11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	16.052,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11.111.04.543100	Unterhaltung und Ergänzung des Archivs	0,00	465	465	465	465	465
11.111.04.543101	Leitungsgebühren TBGev	0,00	3.700	0	0	0	0
11.111.04.543102	Gebühren Internet	10.350,02	10.150	11.000	11.000	11.000	11.000
11.111.04.543103	Durchführung einer Gefährdungs- und Belastungsbeurteilung	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	14.664,01	29.450	24.220	24.220	24.220	24.220
11.111.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.215,18	2.750	22.480	22.480	22.480	22.480
11.111.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	43.744,41	18.870	21.920	21.920	21.920	21.920
11.111.04.543190	Aufwendungen Büromobiliar Rathaus Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	590	590	590	590
11.111.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11.111.04.544100	Versicherungen	70.395,87	55.200	73.250	73.250	73.250	73.250
11.111.04.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.164.516,81	1.176.015	1.241.685	1.226.685	1.231.305	1.266.895
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.034.129,51	-1.069.415	-1.143.235	-1.128.235	-1.132.855	-1.168.445
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.034.129,51	-1.069.415	-1.143.235	-1.128.235	-1.132.855	-1.168.445
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.034.129,51	-1.069.415	-1.143.235	-1.128.235	-1.132.855	-1.168.445
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.034.129,51	-1.069.415	-1.143.235	-1.128.235	-1.132.855	-1.168.445

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.681500 Zuschuss E-Bike	30	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0
11.111.04/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgem.Verwaltung	0	100	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430	7.000	10.000	0	10.000	5.000	15.000
11.111.04/0003.785100 Maßnahmen EDV-Infrastruktur	2.430	7.000	10.000	0	10.000	5.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.780	179.000	224.690	0	192.190	192.190	192.190
11.111.04.783190 Aufwendungen Büromobiliar Rathaus Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.190	0	2.190	2.190	2.190
11.111.04/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	3.844	12.500	20.000	0	12.500	12.500	12.500
11.111.04/0002.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11.111.04/0003.783100 Beschaffungen über 410 Euro	128.815	115.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000
11.111.04/0003.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	427	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0004.783100 GIS-System	27.902	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
11.111.04/0020.783100 Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme	20.034	28.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.04/0040.783100 Beschaffungen Fahrzeuge	31.759	16.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.210	186.000	234.690	0	202.190	197.190	207.190
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.180	-185.900	-234.690	0	-202.190	-197.190	-207.190



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.844	12.500	20.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
11.111.04/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	3.844	12.500	20.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.844	-12.500	-20.000	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
2	Beschaffung Büromaschinen									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
11.111.04/0002.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
3	Beschaffung IT-Systeme									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.430	7.000	10.000	0	10.000	5.000	15.000	0	0
11.111.04/0003.785100	Maßnahmen EDV-Infrastruktur	2.430	7.000	10.000	0	10.000	5.000	15.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.242	115.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
11.111.04/0003.783100	Beschaffungen über 410 Euro	128.815	115.000	130.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
11.111.04/0003.783200	Beschaffungen (60-410 Euro)	427	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.672	-122.000	-140.000	0	-130.000	-125.000	-135.000	0	0
4	Beschaffung IT-Software									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.902	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
11.111.04/0004.783100	GIS-System	27.902	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.902	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
20	Einführung Dokumentenmanagement-System									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.034	28.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.04/0020.783100	Dokumentenmanagement , Workflow-Systeme	20.034	28.000	45.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.034	-28.000	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
40	Beschaffung Fahrzeuge - Allgemeine Verwaltung									
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30	0	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.681500	Zuschuss E-Bike	30	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.759	16.000	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0040.783100	Beschaffungen Fahrzeuge	31.759	16.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.729	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
41	Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
11.111.04/0041.683100	Veräußerung Dienstfahrzeuge Allgem.Verwaltung	0	100	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung	

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Finanzverwaltung, insbesondere Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Inventarverwaltung, Beteiligungsangelegenheiten, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling
Kassengeschäfte, insbesondere Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Zahlungseingangüberwachung, Liquiditätsüberwachung und -planung, Zwangsweise Einziehung von ausstehenden eigenen und fremden Forderungen, Forderungsmanagement
Verwahrung von Wertpapieren, Bürgschaften u.ä., Fremde Kassengeschäfte
Verwaltung der Gemeindesteuern, Kalkulation und Veranlagung der Gebühren und Beiträge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Gewerbesteuer	Veranlagungen	3050	2788	3014	
Grundbesitzabgaben	Veranlagungen	12357	12182	12317	
Hundesteuer	Veranlagungen	2333	2232	2345	
Vergnügungssteuer	Veranlagungen	347	268	241	
Mahnungen	Veranlagungen	4909	5411	5896	
Vollstreckungen	Veranlagungen	3365	3681	3520	
Amtshilfeersuchen anderer Städte	Veranlagungen	1523	1548	1703	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	11,17	11,5	11,51	11,47
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	39,03	25,16	24,85
Ertrag je Einwohner	Euro	-	15,22	12,64	12,66
Aufwand je Einwohner	Euro	-	38,99	50,24	50,93
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-23,77	-37,6	-38,27

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Abgabe von Gebäuden, Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung	

11.111.05.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.05/0376.785100 Umsetzungskosten Inklusion

Die Position soll als Platzhalter für mögliche Maßnahmen der inklusiven Beschulung dienen. Die Mittelbereitstellung muss dann durch Umbuchung bei der entsprechenden Schule erfolgen.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11.111.05.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.961,83	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11.111.05.431100 Verwaltungsgebühren	853,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.111.05.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	3.108,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.734,66	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
11.111.05.441100 Wohnungsmieten	96.256,58	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.111.05.441101 Gewerbliche Mieten sonstige Gebäude	137.105,30	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.111.05.441102 Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	372,78	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.097,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.111.05.448800 Erstattung Vollstreckungskosten	10.097,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	226.853,78	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
11.111.05.456100 Zwangs- und Bußgelder	200,00	600	600	600	600	600
11.111.05.456200 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	138.058,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11.111.05.456210 sonstige Zinsen	11.551,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.05.456211 Verspätungszuschläge	524,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.05.459100 Sonstige ordentliche Erträge	70.062,99	100	100	100	100	100
11.111.05.459101 Betriebskostenerstattung ZOB	2.672,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.111.05.459190 Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	3.784,63	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	474.647,27	394.200	394.700	394.700	394.700	394.700
11 - Personalaufwendungen	669.262,39	699.430	689.380	694.360	698.630	705.640
11.111.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	96.472,94	102.200	104.900	105.900	107.000	108.100
11.111.05.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	429.201,80	453.300	442.900	447.300	451.800	456.300
11.111.05.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	32.908,81	35.900	33.700	34.000	34.300	34.600
11.111.05.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.924,43	88.500	86.600	87.500	88.400	89.300
11.111.05.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3.185,61	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
11.111.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.607,20	9.860	11.490	10.100	7.990	8.230
11.111.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.961,60	4.120	4.240	4.010	3.590	3.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.893,72	574.660	605.080	660.080	730.080	740.080

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.05.525500	Büromaterial/Maschinen	87,00	4.260	2.080	2.080	2.080	2.080
11.111.05.529100	Kosten NKF-Gesamtabschluss	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	438.806,72	540.000	595.000	650.000	720.000	730.000
11.111.05.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	22.400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	185.800	185.800	185.800	185.800	185.800
11.111.05.571100	Abschreibung	0,00	185.800	185.800	185.800	185.800	185.800
11.111.05.573100	Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.823,03	107.095	103.930	103.930	103.930	103.930
11.111.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,99	590	590	590	590	590
11.111.05.541202	Reisekosten	873,61	1.600	1.430	1.430	1.430	1.430
11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung	1.777,69	10.000	10.240	10.240	10.240	10.240
11.111.05.542202	Miete für Kopiergeräte	459,40	485	3.350	3.350	3.350	3.350
11.111.05.542204	Aufwendungen für Software	23.823,29	22.650	24.000	24.000	24.000	24.000
11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	138,00	150	150	150	150	150
11.111.05.543102	Vermögensbewertung NKF	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.111.05.543103	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.679,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.111.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren	10.046,15	22.870	19.930	19.930	19.930	19.930
11.111.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	885,79	6.760	5.180	5.180	5.180	5.180
11.111.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.088,69	15.830	14.350	14.350	14.350	14.350
11.111.05.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	300	300	300	300
11.111.05.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
11.111.05.544100	Versicherungen	7.838,29	8.060	6.310	6.310	6.310	6.310
11.111.05.544104	Schadensausgleich Kassenfehlbeträge	81,59	100	100	100	100	100
11.111.05.547300	Wertminderung auf Forderungen	51.090,93	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.215.979,14	1.566.985	1.584.190	1.644.170	1.718.440	1.735.450
18 = Ordentliches Ergebnis		-741.331,87	-1.172.785	-1.189.490	-1.249.470	-1.323.740	-1.340.750
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-741.331,87	-1.172.785	-1.189.490	-1.249.470	-1.323.740	-1.340.750
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-741.331,87	-1.172.785	-1.189.490	-1.249.470	-1.323.740	-1.340.750

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
11.111.05.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Ergebnis	-741.331,87	-1.172.785	-1.193.590	-1.253.570	-1.327.840	-1.344.850

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.201	92.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.111.05/0352.785100 Sanierung Rathaus	13.201	92.000	0	0	0	0	0
11.111.05/0376.785100 Umsetzungskosten Inklusion	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
11.111.05.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	300	0	300	300	300
11.111.05/0001.783100 Beschaffung Büroinventar	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.111.05/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.201	93.000	101.300	0	101.300	101.300	101.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.201	-93.000	-101.300	0	-101.300	-101.300	-101.300



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	11.111.05	Finanzverwaltung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
11.111.05/0001.783100	Beschaffung Büroinventar	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
255	Kreditmarkt Liquidität									
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.201	92.000	0	0	0	0	0	0	0
11.111.05/0352.785100	Sanierung Rathaus	13.201	92.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.201	-92.000	0	0	0	0	0	0	0
376	Umsetzungskosten Inklusion									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.05/0376.785100	Umsetzungskosten Inklusion	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens

Durchführung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,5	1,49	1	1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	101,05	111,97	109,6
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,04	3,95	3,9
Aufwand je Einwohner	Euro	-	4	3,53	3,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	0,04	0,42	0,34

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.06.441102 Pacht aus unbebautem Grundbesitz

Ansatzplanung auf der Grundlage der durchschnittlichen Erträge der vergangenen Jahre.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.06/4051.782100 Erwerb von Grundvermögen

Im Jahr 2015 sollen verschiedene Grundstücke erworben werden.

11.111.06/4051.782101 Erwerb von Gewerbeflächen

Im Jahr 2015 sollen verschiedene Gewerbeflächen erworben werden.

11.111.06/4052.682100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen

Es stehen noch mehrere Grundstücke aus dem allgemeinen Liegenschaftsvermögen zur Veräußerung an.

11.111.06/4052.682101 Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Es wird erwartet, dass im kommenden Jahr weitere Gewerbegrundstücke veräußert werden können.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	400	400	400	400
11.111.06.431100	Verwaltungsgebühren	225,00	200	100	100	100	100
11.111.06.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.130,19	122.500	121.000	121.000	121.000	121.000
11.111.06.441100	Entgelte für Gestattungen und Veranstaltungen	1.970,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.111.06.441102	Pacht aus unbebautem Grundbesitz	32.484,00	34.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11.111.06.441103	Erbbauszinsen	87.675,39	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,57	100	100	100	100	100
11.111.06.448700	Erstattung Grundbesitzabgaben	2.519,57	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,30	110	110	110	110	110
11.111.06.456210	Stundungszinsen Grundstückskäufe	0,00	100	100	100	100	100
11.111.06.459100	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,30	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		126.055,06	123.210	121.610	121.610	121.610	121.610
11	- Personalaufwendungen	79.848,51	53.480	53.800	53.460	52.670	53.180
11.111.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	53.218,04	44.400	43.900	44.300	44.700	45.100
11.111.06.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	191,47	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
11.111.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.653,00	4.590	5.350	4.710	3.720	3.840
11.111.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.786,00	1.910	1.970	1.870	1.670	1.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.925,18	39.910	39.970	39.970	39.970	39.970
11.111.06.521600	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen	1.094,80	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten	22.319,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.111.06.524201	Beseitigung Fahrzeugwracks	0,00	240	240	240	240	240
11.111.06.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	120	180	180	180	180
11.111.06.529150	Entgelt TBGev	11.510,90	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11.111.06.571100	Abschreibung	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	4.088,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.111.06.531600 Umlage Landwirtschaftskammer	4.088,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,67	6.345	6.890	6.890	6.890	6.890
11.111.06.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
11.111.06.541202 Reisekosten	106,98	130	120	120	120	120
11.111.06.541203 Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung	1.426,05	450	450	450	450	450
11.111.06.542200 Zahlung von Erbbauzinsen	1.940,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11.111.06.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	240	240	240	240
11.111.06.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	45	45	45	45	45
11.111.06.543120 Post- und Fernmeldegebühren	471,27	1.010	1.130	1.130	1.130	1.130
11.111.06.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	354,04	200	190	190	190	190
11.111.06.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	1.147,40	1.470	1.740	1.740	1.740	1.740
11.111.06.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
11.111.06.544100 Versicherungen	438,21	690	550	550	550	550
11.111.06.547300 Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.746,58	110.035	110.960	110.620	109.830	110.340
18 = Ordentliches Ergebnis	1.308,48	13.175	10.650	10.990	11.780	11.270
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.308,48	13.175	10.650	10.990	11.780	11.270
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.308,48	13.175	10.650	10.990	11.780	11.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
11.111.06.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.308,48	13.175	10.650	10.990	11.780	11.270



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		321.134	840.000	930.000	0	350.000	100.000	100.000
11.111.06/4051.682100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise	0	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	321.134	320.000	410.000	0	50.000	50.000	50.000
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	520.000	520.000	0	300.000	50.000	50.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		321.134	840.000	930.000	0	350.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.642	830.000	1.180.000	0	400.000	200.000	200.000
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen	31.561	430.000	630.000	0	100.000	100.000	100.000
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen	6.081	400.000	550.000	0	300.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	75	0	75	75	75
11.111.06.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		240	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.787100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise	240	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.882	830.000	1.180.075	0	400.075	200.075	200.075
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		283.251	10.000	-250.075	0	-50.075	-100.075	-100.075

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	11.111.06	Liegenschaftsverwaltung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
4051 Erwerb von Grund und Boden										
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		37.642	830.000	1.180.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0
11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen	31.561	430.000	630.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen	6.081	400.000	550.000	0	300.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-37.642	-830.000	-1.180.000	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0
4052 Veräußerung von Grund und Boden										
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		321.134	840.000	930.000	0	350.000	100.000	100.000	0	0
11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	321.134	320.000	410.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	520.000	520.000	0	300.000	50.000	50.000	0	0
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		240	0	0	0	0	0	0	0	0
11.111.06/4052.787100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise	240	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		320.894	840.000	930.000	0	350.000	100.000	100.000	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Richert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Abteilung BdB
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung	

Beschreibung des Produktes

Repräsentationsangelegenheiten, Ehrungen, Veranstaltungen, Empfänge

Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere Information der Medien über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressekonferenzen, Medienbeobachtung und -auswertung, Darstellung der Stadt im Internet

Sekretariatsdienst

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,5	3	3	3,77
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	6,55	6,85	8,95
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-6,55	-6,85	-8,95

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.07.528100 Repräsentation

Erstellung Kurzfilm mit Arbeitskreis Engelbert anlässlich des 790. Gedenktages.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

11.111.07/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Büromöbel in den Vorzimmern, im Büro des Bürgermeisters, zusätzlicher Arbeitsplatz im Büro des Bürgermeister. Bislang im Produkt 11.111.01 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Richert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Abteilung BdB
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.414100 Landeszuweisung Ehrenamtskarte		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.442101 sonstige Verkaufserlöse		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		175.098,30	174.880	231.200	232.760	233.870	236.280
11.111.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte		42.258,71	44.300	45.000	45.500	46.000	46.500
11.111.07.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		95.801,04	94.800	137.700	139.100	140.500	141.900
11.111.07.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.501910 Honorarzahlen		865,00	0	0	0	0	0
11.111.07.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.691,62	7.600	10.900	11.000	11.100	11.200
11.111.07.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		19.100,13	19.100	27.700	28.000	28.300	28.600
11.111.07.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.258,80	2.580	2.580	2.580	2.580	2.580
11.111.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.770,00	4.590	5.350	4.710	3.720	3.840
11.111.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.353,00	1.910	1.970	1.870	1.670	1.660
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.516,50	26.740	31.560	27.060	27.060	27.060
11.111.07.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	360	680	680	680	680
11.111.07.528100 Repräsentation		18.370,24	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500
11.111.07.529100 Maßnahmen Aktionswoche gegen Rechte Gewalt		3.146,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.111.07.529101 Veranstaltungen Ehrenamtskarte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.529150 Entgelt TBGev		0,00	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.589,16	11.935	16.345	16.345	16.345	16.345
11.111.07.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	150	150	150	150	150
11.111.07.541202 Reisekosten		38,40	400	470	470	470	470
11.111.07.541203 Fortbildungskosten BdB		0,00	470	470	470	470	470
11.111.07.542202 Miete für Kopiergeräte		540,36	515	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Richert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Abteilung BdB
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
11.111.07.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.543100	Aufwendungen Stadtjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
11.111.07.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.328,59	3.030	4.250	4.250	4.250	4.250
11.111.07.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	590	710	710	710	710
11.111.07.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.442,00	2.860	4.200	4.200	4.200	4.200
11.111.07.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
11.111.07.544100	Versicherungen	1.834,34	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
11.111.07.549100	Verfügungsmittel	1.405,47	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		204.203,96	213.555	279.105	276.165	277.275	279.685
18 = Ordentliches Ergebnis		-204.203,96	-213.555	-279.105	-276.165	-277.275	-279.685
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-204.203,96	-213.555	-279.105	-276.165	-277.275	-279.685
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-204.203,96	-213.555	-279.105	-276.165	-277.275	-279.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-204.203,96	-213.555	-279.105	-276.165	-277.275	-279.685

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Richert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Abteilung BdB
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.075	0	75	75	75
11.111.07.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
11.111.07/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.075	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.075	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Richert
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Abteilung BdB
Produkt	11.111.07	Unterstützung der Verwaltungsleitung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11.111.07/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften	

Beschreibung des Produktes

Betreuung der Städtepartnerschaften und sonstigen partnerschaftlichen Beziehungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,4	0,4	0,4	0,4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0,2	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,39	1,61	1,13
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,39	-1,61	-1,13

Erläuterung zum Teilergebnisplan

11.111.08.529100 Städtepartnerschaft

2016: 20-jähriges Jubiläum mit und in Sprottau; 2018: 45-jähriges Jubiläum mit Vendôme in Gevelsberg.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.08.442100 Verkaufserlöse	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11.111.08.459190 Schadenersatz	0,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.557,63	16.630	15.960	15.760	15.390	15.520
11.111.08.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.259,84	13.000	12.000	12.100	12.200	12.300
11.111.08.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	297,79	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
11.111.08.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.830	2.140	1.880	1.490	1.530
11.111.08.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	770	790	750	670	660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783,24	31.050	15.070	31.070	15.070	100.070
11.111.08.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	50	70	70	70	70
11.111.08.529100 Städtepartnerschaft	8.783,24	30.000	14.000	30.000	14.000	80.000
11.111.08.529153 Entgelt TBGev Städtepartnerschaft	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,95	2.685	4.330	4.330	4.330	4.330
11.111.08.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
11.111.08.541202 Reisekosten	839,18	50	50	50	50	50
11.111.08.541203 Fortbildungskosten Städtepartnerschaften	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
11.111.08.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	100	100	100	100
11.111.08.542900 Beiträge an Verbände und dgl.	799,00	845	845	845	845	845
11.111.08.543120 Post- und Fernmeldegebühren	126,52	950	600	600	600	600
11.111.08.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	80	80	80	80	80
11.111.08.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	35,57	460	440	440	440	440
11.111.08.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
11.111.08.544100 Versicherungen	117,68	280	220	220	220	220
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.258,82	50.365	35.360	51.160	34.790	119.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.258,82	-50.265	-35.360	-51.160	-34.790	-119.920

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.258,82	-50.265	-35.360	-51.160	-34.790	-119.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.258,82	-50.265	-35.360	-51.160	-34.790	-119.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-12.258,82	-50.265	-35.360	-51.160	-34.790	-119.920



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	11.111.08	Städtepartnerschaften		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
11.111.08.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.09	Personalvertretung	

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,65	1,38	1,37	1,36
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	33,87	26,33	26,96
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,14	0,83	0,83
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,36	3,17	3,09
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,22	-2,33	-2,26



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.09	Personalvertretung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.505,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.111.09.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	35.505,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.505,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	88.375,79	77.520	74.670	74.710	74.430	75.100
11.111.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	34.086,07	35.900	36.900	37.300	37.700	38.100
11.111.09.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.197,52	27.300	23.800	24.000	24.200	24.400
11.111.09.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.529,55	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
11.111.09.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.164,21	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
11.111.09.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.09.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5.223,14	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
11.111.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.211,50	3.390	3.990	3.510	2.770	2.860
11.111.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.963,80	1.420	1.470	1.390	1.250	1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.803,44	13.160	13.250	13.250	13.250	13.250
11.111.09.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	160	250	250	250	250
11.111.09.529150	Entgelt TBGev	11.803,44	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,54	8.070	8.525	8.525	8.525	8.525
11.111.09.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,99	70	70	70	70	70
11.111.09.541200	Teilnahme an Kursen durch den Personalrat	798,10	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11.111.09.541202	Reisekosten	34,94	180	170	170	170	170
11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung	441,90	0	500	500	500	500
11.111.09.542202	Miete für Kopiergeräte	459,40	485	930	930	930	930
11.111.09.543100	Aufwendungen Personalrat	82,52	465	465	465	465	465
11.111.09.543120	Post- und Fernmeldegebühren	436,17	1.580	1.760	1.760	1.760	1.760
11.111.09.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.359,87	270	260	260	260	260
11.111.09.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	330,48	2.180	1.645	1.645	1.645	1.645

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.09	Personalvertretung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
11.111.09.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
11.111.09.544100 Versicherungen	707,17	940	750	750	750	750
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.835,77	98.750	96.445	96.485	96.205	96.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.330,38	-72.750	-70.445	-70.485	-70.205	-70.875
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.330,38	-72.750	-70.445	-70.485	-70.205	-70.875
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.330,38	-72.750	-70.445	-70.485	-70.205	-70.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-69.330,38	-72.750	-70.445	-70.485	-70.205	-70.875



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.09	Personalvertretung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
11.111.09.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hofschröder
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Abteilung BdB
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann	

Beschreibung des Produktes

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männer in Gleichstellungsangelegenheiten, Veranstaltungen und Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,71	0,71	0,71	0,71
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0,26	0,3	0,29
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,01	0,01	0,01
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,99	2,12	2,19
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-1,98	-2,12	-2,18



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hofschröder
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Abteilung BdB
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.414700 Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.432100 Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		160,00	200	200	200	200	200
11.111.10.448201 Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen		160,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		160,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen		56.500,94	58.300	59.600	60.200	60.800	61.400
11.111.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		44.049,18	45.400	46.600	47.100	47.600	48.100
11.111.10.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		3.508,26	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
11.111.10.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		8.897,09	9.200	9.400	9.500	9.600	9.700
11.111.10.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		46,41	0	0	0	0	0
11.111.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.903,13	4.880	4.930	4.930	4.930	4.930
11.111.10.525500 Büromaterial/Maschinen		121,46	80	130	130	130	130
11.111.10.529100 Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle		3.781,67	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11.111.10.529101 Einzelprojekte Gleichstellungsstelle		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.655,84	3.040	3.760	3.760	3.760	3.760
11.111.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	40	40	40	40	40
11.111.10.541202 Reisekosten		380,08	100	90	90	90	90
11.111.10.541203 Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		0,00	690	690	690	690	690
11.111.10.542202 Miete für Kopiergeräte		0,00	0	170	170	170	170
11.111.10.543120 Post- und Fernmeldegebühren		226,01	720	810	810	810	810
11.111.10.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	140	140	140	140	140

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Hofschröder
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Abteilung BdB
Produkt	11.111.10	Gleichstellung von Frau und Mann		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
11.111.10.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	499,61	860	1.430	1.430	1.430	1.430
11.111.10.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
11.111.10.544100 Versicherungen	550,14	490	390	390	390	390
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.059,91	66.220	68.290	68.890	69.490	70.090
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.899,91	-66.020	-68.090	-68.690	-69.290	-69.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.899,91	-66.020	-68.090	-68.690	-69.290	-69.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.899,91	-66.020	-68.090	-68.690	-69.290	-69.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-61.899,91	-66.020	-68.090	-68.690	-69.290	-69.890



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung	

Beschreibung des Produktes

Personal in Ausbildung, Elternzeit, Zeitrente, sonstigen Beurlaubungen und Freistellungen (z.B. Passivphase der Altersteilzeit) sowie Personal, dass nicht im Stellenplan geführt wird und keinem Produkt zugeordnet werden kann

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	8,37	7,1	9,1	9,64
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,95	0,96	6,98
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,95	-0,96	-6,98

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11.111.11.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.862,90	28.300	203.580	203.220	201.590	203.780
11.111.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.114,49	0	46.800	47.300	47.800	48.300
11.111.11.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.411,02	22.000	106.300	107.400	108.500	109.600
11.111.11.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	154,46	1.900	7.800	7.900	8.000	8.100
11.111.11.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	674,87	4.400	20.700	20.900	21.100	21.300
11.111.11.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	8.136,06	0	0	0	0	0
11.111.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.065,00	0	16.060	14.120	11.170	11.510
11.111.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.307,00	0	5.920	5.600	5.020	4.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	360	360	360	360
11.111.11.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	360	360	360	360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,27	1.750	13.750	13.750	13.750	13.750
11.111.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11.111.11.541202	Reisekosten	0,00	270	1.200	1.200	1.200	1.200
11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung	0,00	0	0	0	0	0
11.111.11.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	2.310	2.310	2.310	2.310
11.111.11.543120	Post- und Fernmeldegebühren	136,27	0	2.260	2.260	2.260	2.260
11.111.11.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	380	380	380	380
11.111.11.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	686,52	0	2.190	2.190	2.190	2.190
11.111.11.544100	Versicherungen	4.038,48	1.380	5.310	5.310	5.310	5.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.724,17	30.050	217.690	217.330	215.700	217.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.724,17	-30.050	-217.690	-217.330	-215.700	-217.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.11	Personal ohne Produktzuordnung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.724,17	-30.050	-217.690	-217.330	-215.700	-217.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.724,17	-30.050	-217.690	-217.330	-215.700	-217.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-29.724,17	-30.050	-217.690	-217.330	-215.700	-217.890

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger	

Beschreibung des Produktes

Endgültig aus dem aktiven Dienst ausgeschiedenes Personal

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	47	48	49	48
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	51,63	4,66	4,4
Ertrag je Einwohner	Euro	-	28,79	2,89	2,89
Aufwand je Einwohner	Euro	-	55,77	61,98	65,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-26,97	-59,09	-62,67



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.236,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.111.12.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	97.236,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	800.792,86	0	0	0	0	0
11.111.12.458200 Auflösung Herabsetzung RÜST	796.376,00	0	0	0	0	0
11.111.12.459190 Schadenersatz	4.416,86	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	898.029,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.728.573,06	1.932.960	2.044.540	2.041.240	2.034.060	2.035.060
11.111.12.512100 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.451.476,58	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11.111.12.514100 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	180.772,48	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11.111.12.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	96.324,00	164.000	173.100	174.800	176.500	178.300
11.111.12.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	88.960	91.440	86.440	77.560	76.760
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.626,00	0	0	0	0	0
11.111.12.541202 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.544100 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
11.111.12.547300 Wertminderung auf Forderungen	10.626,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.739.199,06	1.932.960	2.044.540	2.041.240	2.034.060	2.035.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-841.169,44	-1.842.960	-1.954.540	-1.951.240	-1.944.060	-1.945.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.169,44	-1.842.960	-1.954.540	-1.951.240	-1.944.060	-1.945.060

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	11.111	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	11.111.12	Versorgungsempfänger		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-841.169,44	-1.842.960	-1.954.540	-1.951.240	-1.944.060	-1.945.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-841.169,44	-1.842.960	-1.954.540	-1.951.240	-1.944.060	-1.945.060



Produktübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

12.121 Statistik und Wahlen

12.121.01 Statistik und Wahlen

12.122 Ordnungsangelegenheiten

12.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

12.122.02 Meldewesen

12.122.03 Personenstandswesen

12.126 Brandschutz

12.126.01 Brandschutz

12.127 Rettungsdienst

12.127.01 Rettungsdienst



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Saßenscheidt			zuständig: Fachbereich 1		
Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.432,28	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.588,14	277.650	278.920	278.920	278.920	278.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.696,77	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			583.822,46	515.300	578.250	573.250	609.750	573.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			182.758,88	163.985	184.410	184.415	184.415	184.415
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			998.298,53	1.075.035	1.159.730	1.154.735	1.191.235	1.154.735
11	- Personalaufwendungen			3.076.306,97	2.496.660	2.700.340	2.697.210	2.679.420	2.706.710
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			329.246,49	385.255	438.515	440.515	448.515	450.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
15	- Transferaufwendungen			9.392,00	11.985	14.985	11.985	11.985	11.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			412.426,09	563.055	573.345	498.195	592.895	498.195
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.827.371,55	3.614.955	3.885.185	3.805.905	3.890.815	3.825.405
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.829.073,02	-2.539.920	-2.725.455	-2.651.170	-2.699.580	-2.670.670
19	+ Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.829.073,02	-2.539.920	-2.725.455	-2.651.170	-2.699.580	-2.670.670
23	+ Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.829.073,02	-2.539.920	-2.725.455	-2.651.170	-2.699.580	-2.670.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis			-2.829.073,02	-2.539.920	-2.725.455	-2.651.170	-2.699.580	-2.670.670



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
			zuständig:	Fachbereich 1

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.623	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.940	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.563	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.375	250.000	398.500	3.400.000	4.900.000	2.300.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.385	434.000	121.900	0	1.035.600	35.600	25.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.760	684.000	520.400	3.400.000	5.935.600	2.335.600	275.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.197	-637.400	-473.800	-3.400.000	-5.889.000	-2.289.000	-229.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen	

Beschreibung des Produktes

Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheiden

Erstellung von Statistiken und Bearbeitung statistischer Anfragen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	62,5	21,42	12,42
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,73	0,48	0,16
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,17	2,25	1,29
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,44	-1,76	-1,13

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten

Erstattung für Wahlen in 2015: Landrat; in 2017: Land- und Bundestag.

12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen

Kosten für Wahlen in 2015: Landrat; in 2017: Land- und Bundestag (siehe auch 542100, 542204 und 543100).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.723,26	15.000	5.000	0	36.500	0
12.121.01.448100 Erstattung Wahlkosten	22.723,26	15.000	5.000	0	36.500	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.723,26	15.000	5.000	0	36.500	0
11 - Personalaufwendungen	5.440,36	0	0	0	0	0
12.121.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.269,90	0	0	0	0	0
12.121.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	320,24	0	0	0	0	0
12.121.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	850,22	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12.121.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.915,83	70.040	40.250	1.100	79.800	1.100
12.121.01.541202 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
12.121.01.541203 Fortbildungskosten Statistik und Wahlen	1.778,39	400	100	100	500	100
12.121.01.542100 Aufwandsentschädigung Wahlhelfer	6.669,44	11.800	11.400	0	22.800	0
12.121.01.542200 Miete Wahllokale	350,00	750	750	0	1.500	0
12.121.01.542204 Aufwendungen für Software	0,00	7.040	8.000	1.000	15.000	1.000
12.121.01.542205 Aufwendungen für externe Datenverarbeitung	7.620,61	0	0	0	0	0
12.121.01.543100 Geschäftsaufwendungen Wahlgeschäft	3.942,64	50.000	20.000	0	40.000	0
12.121.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	9.299,17	0	0	0	0	0
12.121.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
12.121.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	1.035,30	50	0	0	0	0
12.121.01.544100 Versicherungen	220,28	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.356,19	70.040	40.250	1.100	79.800	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.632,93	-55.040	-35.250	-1.100	-43.300	-1.100
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	12.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	12.121.01	Statistik und Wahlen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.632,93	-55.040	-35.250	-1.100	-43.300	-1.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.632,93	-55.040	-35.250	-1.100	-43.300	-1.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-13.632,93	-55.040	-35.250	-1.100	-43.300	-1.100



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

Beschreibung des Produktes
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Organisation und Disposition des Bereitschaftsdienstes
Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz,
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Schiedsamsangelegenheiten

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen	Einsätze	324	391	292	
Rufbereitschaft	Einsätze	125	109	121	
Gaststättenerlaubnis	Fälle	11	8	11	
kurzfr. Gaststättengestattung	Fälle	292	264	345	
Unternehmen/Betriebe	Anzahl z. 31.12.	2602	2613	2613	
Gewerbeauskünfte	Fälle	814	751	844	
Gewerbean-/ -ummeldungen	Fälle	379	460	457	
Gewerbeabmeldungen	Fälle	277	295	377	
Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	Fälle	9070	9186	12905	
Bußgelder / Kostenbescheide dto.	Fälle	1337	1225	1883	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,8	7,2	7,3	7,3
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	41,44	33,27	35,61
Ertrag je Einwohner	Euro	-	6,3	5,96	6,74
Aufwand je Einwohner	Euro	-	15,2	17,9	18,91
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,9	-11,94	-12,18

Ziele des Produktes
Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs ohne negative Rückwirkungen auf die Attraktivität als Einkaufstadt.
Vermittlung eines subjektiven Sicherheitsgefühles in der Bevölkerung.

Erläuterung zum Teilergebnisplan



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	

12.122.01.456100 Verwarngelder

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

12.122.01.456101 Zwangs- und Bußgelder - VerkehrsOWI EA-70

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

12.122.01.459100 Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

12.122.01.529100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

12.122.01.529150 Entgelt TBGev

Erhöhung aufgrund zusätzlicher Straßensperren zu besonderen Anlässen; Mehrkosten für die Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.170,99	27.650	26.920	26.920	26.920	26.920
12.122.01.431100 Gebühren für Gewerberegisterauskünfte	1.810,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12.122.01.431101 Schiedsmannggebühren	142,50	150	120	120	120	120
12.122.01.431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	22.218,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,77	0	50	50	50	50
12.122.01.442100 Versteigerungserlöse von Fundsachen	78,77	0	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	172.214,88	158.110	183.110	183.110	183.110	183.110
12.122.01.456100 Verwarngelder	101.447,15	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.122.01.456101 Zwangs- und Bußgelder - VerkehrsOWI EA-70	41.509,61	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.122.01.456102 Zwangs- und Bußgelder	9.753,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.122.01.459100 Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	18.956,15	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.122.01.459101 Sonstige ordentliche Erträge	108,00	60	60	60	60	60
12.122.01.459190 Schadenersatz	77,50	50	50	50	50	50
12.122.01.459192 Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	363,07	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	196.464,64	185.760	210.080	210.080	210.080	210.080
11 - Personalaufwendungen	420.889,28	391.580	405.180	406.230	405.800	409.840
12.122.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	166.384,61	174.900	178.900	180.700	182.500	184.300
12.122.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.413,50	145.200	150.000	151.500	153.000	154.500
12.122.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	10.316,41	11.300	11.600	11.700	11.800	11.900
12.122.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.074,88	28.300	29.900	30.200	30.500	30.800
12.122.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	10.633,86	9.060	9.060	9.060	9.060	9.060
12.122.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	57.106,22	16.100	18.790	16.520	13.060	13.460
12.122.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.959,80	6.720	6.930	6.550	5.880	5.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.211,73	119.010	135.320	135.320	135.320	135.320
12.122.01.524200 Planung Lichtzeichenanlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.122.01.525100 Fahrzeugunterhaltung	663,07	200	0	0	0	0
12.122.01.525101 Steuer/Versicherung KFZ	522,66	0	0	0	0	0
12.122.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	870	1.320	1.320	1.320	1.320

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.122.01.525501	Unterhaltung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	3.200	0	0	0	0
12.122.01.529100	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.744,76	27.160	30.000	30.000	30.000	30.000
12.122.01.529150	Entgelt TBGev	1.609,09	14.365	30.000	30.000	30.000	30.000
12.122.01.529151	Entgelt TBGev für Straßenverkehrsbehörde	5.672,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.122.01.529154	Entgelt TBGev für Lichtzeichenanlage	0,00	9.215	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
12.122.01.571100	Abschreibung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.392,00	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
12.122.01.531700	Kostenanteil Unterbringung Fundhunde	1.200,00	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
12.122.01.531701	Zuschuss an Tierschutzverein	192,00	240	240	240	240	240
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.595,48	45.700	47.435	46.835	46.835	46.835
12.122.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,99	370	370	370	370	370
12.122.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	1.125,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.122.01.541202	Reisekosten	873,17	980	910	910	910	910
12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	504,87	700	1.300	700	700	700
12.122.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige	2.588,94	1.845	2.500	2.500	2.500	2.500
12.122.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
12.122.01.542204	Aufwendungen für Software	2.620,55	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
12.122.01.543100	Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen	0,00	195	195	195	195	195
12.122.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	8.344,23	21.930	20.030	20.030	20.030	20.030
12.122.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.430	1.380	1.380	1.380	1.380
12.122.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.278,76	8.320	9.680	9.680	9.680	9.680
12.122.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	334,91	0	300	300	300	300
12.122.01.544100	Versicherungen	3.919,76	5.030	4.020	4.020	4.020	4.020
12.122.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		474.088,49	558.275	589.920	590.370	589.940	593.980
18 = Ordentliches Ergebnis		-277.623,85	-372.515	-379.840	-380.290	-379.860	-383.900
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-277.623,85	-372.515	-379.840	-380.290	-379.860	-383.900
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-277.623,85	-372.515	-379.840	-380.290	-379.860	-383.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-277.623,85	-372.515	-379.840	-380.290	-379.860	-383.900



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550	0	0	0	0	0	0
12.122.01/0041.683100 Veräußerung Dienstfahrzeuge	1.550	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.300	0	10.300	10.300	300
12.122.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	300	0	300	300	300
12.122.01/1309.783100 Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.300	0	10.300	10.300	300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550	0	-10.300	0	-10.300	-10.300	-300



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
41	Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
12.122.01/0041.683100	Veräußerung Dienstfahrzeuge	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550	0	0	0	0	0	0	0	0
1309	Defibrillatoren öffentlicher Raum									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
12.122.01/1309.783100	Beschaffung Defibrillatoren öffentliche Orte	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.02	Meldewesen	

Beschreibung des Produktes	
Meldeangelegenheiten, Personalausweis- u. Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Fundsachen, Annahme von Anträgen und Beratung von Bürgern, allgemeine Serviceleistungen	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Besucher Gesamt	Anzahl	27894	23597	26644	
Besucher Samstags	Anzahl	2665	2056	2537	
Anmeldungen	Anzahl	1527	1459	1820	
Abmeldungen	Anzahl	1469	476	367	
Ummeldungen	Anzahl	1524	1550	1925	
Schriftliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	9554	6952	7005	
mündliche Melderegisterauskünfte	Anzahl	4921	4463	2839	
Meldebescheinigungen	Anzahl	1594	1543	1651	
Personalausweise	Anzahl	3271	2148	2619	
Reisepässe	Anzahl	891	858	1016	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	5,73	4,25	4,73	4,73
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	37,98	44,86	47,28
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,68	6,43	6,43
Aufwand je Einwohner	Euro	-	12,32	14,32	13,59
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-7,64	-7,9	-7,17



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.02	Meldewesen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		145.341,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
12.122.02.431100 Verwaltungsgebühren		145.341,74	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		600,00	400	400	400	400	400
12.122.02.456100 Bußgelder, Verwarnungen Meldewesen		600,00	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		145.941,74	200.400	200.400	200.400	200.400	200.400
11 - Personalaufwendungen		229.212,89	239.240	238.660	240.410	241.850	244.210
12.122.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		25.566,09	27.400	27.600	27.900	28.200	28.500
12.122.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		151.246,35	160.600	160.700	162.300	163.900	165.500
12.122.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		12.037,06	13.100	11.800	11.900	12.000	12.100
12.122.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.700,39	31.500	31.300	31.600	31.900	32.200
12.122.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		2.743,70	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
12.122.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.803,40	3.350	3.920	3.450	2.730	2.810
12.122.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.115,90	1.400	1.450	1.370	1.230	1.210
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	560	860	860	860	860
12.122.02.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	560	860	860	860	860
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.030,66	206.955	184.355	184.355	184.355	184.355
12.122.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	240	240	240	240	240
12.122.02.541201 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
12.122.02.541202 Reisekosten		1,77	630	590	590	590	590
12.122.02.541203 Fortbildungskosten Meldewesen		509,80	700	700	700	700	700
12.122.02.542202 Miete für Kopiergeräte		459,40	535	1.730	1.730	1.730	1.730
12.122.02.542204 Aufwendungen für Software		0,00	60.480	61.000	61.000	61.000	61.000
12.122.02.542205 Aufwendungen für externe Datenverarbeitung		60.870,00	0	0	0	0	0
12.122.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren		1.365,89	4.780	5.340	5.340	5.340	5.340
12.122.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	930	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.02	Meldewesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
12.122.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	88.897,90	135.400	111.180	111.180	111.180	111.180
12.122.02.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
12.122.02.544100 Versicherungen	2.925,90	3.260	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	384.243,55	446.755	423.875	425.625	427.065	429.425
18 = Ordentliches Ergebnis	-238.301,81	-246.355	-223.475	-225.225	-226.665	-229.025
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.301,81	-246.355	-223.475	-225.225	-226.665	-229.025
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-238.301,81	-246.355	-223.475	-225.225	-226.665	-229.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-238.301,81	-246.355	-223.475	-225.225	-226.665	-229.025



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.02	Meldewesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
12.122.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen	

Beschreibung des Produktes

Eheschließungen, Eintragung von Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Fortschreibung der Familien- und Personenstandsbücher, sonstige Personenstandsangelegenheiten, Ausfertigung von Urkunden

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Trauungen Gesamt	Anzahl	140	127	133	
Trauungen Samstags	Anzahl	18	17	21	
Trauungen Kornbrennerei	Anzahl	66	55	60	
Beratungen in Personenstandangelegenheiten	Anzahl	3361	2675	3012	
Fortschreibung Familien-/Personenstandsbücher	Anzahl	1196	887	688	
Beurkundung von Sterbefällen	Anzahl	220	221	231	
Sonstige Beurkundungen	Anzahl	593	935	1091	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,95	1,95	1,85	1,85
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	28,97	22,62	20,56
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,93	0,87	0,87
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,22	3,84	4,23
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,29	-2,97	-3,36



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.454,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.122.03.431100 Verwaltungsgebühren	27.454,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.618,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.122.03.442100 Verkauf von Stammbüchern	1.618,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
12.122.03.448200 Erstattung vom Kreis	0,00	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
12.122.03.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.072,51	27.125	27.125	27.125	27.125	27.125
11 - Personalaufwendungen	75.261,06	91.010	101.830	101.240	99.870	100.950
12.122.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	63.129,98	74.200	83.500	84.300	85.100	86.000
12.122.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.122.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.107,98	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
12.122.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.270,60	8.490	9.900	8.710	6.890	7.100
12.122.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.752,50	3.540	3.650	3.450	3.100	3.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701,30	2.065	2.185	2.185	2.185	2.185
12.122.03.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	220	340	340	340	340
12.122.03.528100 Beschaffung Stammbücher	1.302,30	1.845	1.845	1.845	1.845	1.845
12.122.03.529150 Entgelt TBGev für Standesbeamte	399,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.393,27	26.815	27.915	27.515	27.515	27.515
12.122.03.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
12.122.03.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	390	300	300	300	300
12.122.03.541202 Reisekosten	117,61	250	230	230	230	230
12.122.03.541203 Fortbildungskosten Personenstandswesen	1.901,60	1.600	2.000	1.600	1.600	1.600
12.122.03.542200 Miete für Nebenstelle des Standesamtes	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.122.03.542202	Miete für Kopiergeräte	459,40	435	1.040	1.040	1.040	1.040
12.122.03.542204	Aufwendungen für Software	1.162,94	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
12.122.03.542205	Aufwendungen für externe Datenverarbeitung	6.356,08	0	0	0	0	0
12.122.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	616,95	1.870	2.090	2.090	2.090	2.090
12.122.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	360	350	350	350	350
12.122.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	2.205,05	3.550	3.620	3.620	3.620	3.620
12.122.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
12.122.03.544100	Versicherungen	573,64	1.270	1.020	1.020	1.020	1.020
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.355,63	119.890	131.930	130.940	129.570	130.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-71.283,12	-92.765	-104.805	-103.815	-102.445	-103.525
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-71.283,12	-92.765	-104.805	-103.815	-102.445	-103.525
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-71.283,12	-92.765	-104.805	-103.815	-102.445	-103.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-71.283,12	-92.765	-104.805	-103.815	-102.445	-103.525



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	12.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	12.122.03	Personenstandswesen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
12.122.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz	

Beschreibung des Produktes
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans
Vorbeugender Brandschutz, Brandschutzerziehung und -aufklärung
organisatorische und technische Betreuung der freiwilligen Feuerwehr
Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirkung und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Brandeinsätze	Anzahl	118	137		
Ölunfälle	Anzahl	106	92		
Wasser- und Sturmschäden	Anzahl	26	112		
Verkehrsunfälle	Anzahl	13	23		
Menschen in Notlagen	Anzahl	70	73		
Tiere in Notlagen	Anzahl	11	18		
sonstige technische Hilfeleistungen	Anzahl	123	140		
Fehlalarme	Anzahl	29	17		
Ehrenamtliche Mitglieder	Anzahl	129	145		
hauptamtliche Kräfte	Anzahl	29	29		
Mitglieder der Jugendfeuerwehr	Anzahl	45	40		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	25,77	26,78	27,96	29,6
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	1,82	7,41	7,06
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,35	4,7	4,62
Aufwand je Einwohner	Euro	-	74,05	63,53	65,5
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-72,71	-58,83	-60,88

Ziele des Produktes
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz	

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.126.01.432100 Gebühren für Hilfeleistungen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

12.126.01.525101 Steuer/Versicherung KFZ

Die Versicherungsbeiträge wurden gesenkt.

12.126.01.525501 Technische Ausrüstung

Wartungen und Reparaturen, Mehraufwendungen für Digitalfunk.

12.126.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

12.126.01.531800 Geschäfts- und Einsatzkosten

Mehraufwendungen für die Messeteilnahme Interschutz 2015 (15 Personen).

12.126.01.541201 Persönliche Ausrüstung

Bedarfssteigerung in der freiwilligen Feuerwehr.

12.126.01.542101 Förderung des Ehrenamtes

Feuerwehrfamilientag in 2015 und in 2017.

12.126.01.543100 Zuwendungen Jubiläen etc.

Ehrungen in 2015.

12.126.01.543101 Neustrukturierung Feuerwehrdienst

Umstellung Arbeitszeit (OPT-Out Wegfall).

12.126.01.543102 Ausstattung Bambinifeuerwehr

Kosten der Einrichtung und Ausstattung.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost

Anbau von Damenumkleidekabinen.

12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache

Mittel für den Neubau der Hauptfeuerwache.

12.126.01/1301.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Hauptwache: Betten, Schränke, Kühlschrank, E-Herd ; Löschzug I,II,III: Beamer, Laptop, Spinde; Jugendfeuerwehr: Schrank, Stühle, Tisch.

12.126.01/1302.783100 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte

2015: Aufarbeitung HLF für Lz II, Digitale Alarmierung, Fahrzeugabstützungssatz, Schmutzwasserpumpe, Motorsägen, Übungsdummy, 2016: Löschfahrzeug und Drehleiter.

12.126.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Atemschutztechnik und Helmlampen.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 12.126.01/1308.681100 Landeszuweisung Beschaffung Zivilschutzsirenen**
 Zivilschutzsirenen / Warnung der Bevölkerung (aus Landesgeldern).
- 12.126.01/1308.783100 Beschaffung Zivilschutzsirenen**
 Zivilschutzsirenen / Warnung der Bevölkerung (aus Landesgeldern).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432,28	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
12.126.01.414000 Zuschüsse Dritter	727,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.126.01.414100 Landesbeihilfe aus der Feuerschutzsteuer	3.704,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.126.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.376,86	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12.126.01.432100 Gebühren für Hilfeleistungen	24.666,86	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12.126.01.432101 Gebühr für Brandschau	3.710,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.153,08	5.430	855	860	860	860
12.126.01.458300 Ertrag aus § 107b BeamVG - Forderung PensionsRüSt	3.603,08	0	0	0	0	0
12.126.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
12.126.01.459190 Schadenersatz	5.550,00	5.320	745	750	750	750
12.126.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	41.962,22	146.730	144.155	144.160	144.160	144.160
11 - Personalaufwendungen	1.873.685,03	1.399.810	1.378.820	1.371.540	1.354.110	1.367.970
12.126.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.264.787,01	1.141.000	1.109.600	1.120.700	1.131.900	1.143.200
12.126.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.502,28	11.500	15.600	15.800	16.000	16.200
12.126.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.746,44	700	1.000	1.000	1.000	1.000
12.126.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.704,58	1.700	2.800	2.800	2.800	2.800
12.126.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	34.378,63	69.620	69.620	69.620	69.620	69.620
12.126.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	438.088,40	123.670	131.670	115.720	91.580	94.360
12.126.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104.477,69	51.620	48.530	45.900	41.210	40.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.909,95	226.580	260.590	262.590	270.590	272.590
12.126.01.521500 Instandhaltung der Zivilschutzsirenen	846,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.126.01.525100 Fahrzeugunterhaltung	28.216,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.126.01.525101 Steuer/Versicherung KFZ	8.484,07	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200
12.126.01.525500 Büromaterial/Maschinen	234,41	580	890	890	890	890
12.126.01.525501 Technische Ausrüstung	35.062,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.126.01.525502 Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser	240,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.126.01.528100	Löschmittel	5.396,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01.529150	Entgelt TBGev	24.219,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.126.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	150.056,23	105.000	130.000	132.000	140.000	142.000
12.126.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	12.153,80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
12.126.01.571100	Abschreibung	0,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
15 - Transferaufwendungen		8.000,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
12.126.01.531800	Geschäfts- und Einsatzkosten	8.000,00	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.946,43	187.005	232.385	197.385	212.385	197.385
12.126.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,57	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung	39.161,94	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.126.01.541202	Reisekosten	483,26	3.750	3.190	3.190	3.190	3.190
12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz	2.357,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12.126.01.542100	Kosten ehrenamtlich Tätige	26.622,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12.126.01.542101	Förderung des Ehrenamtes	32.894,07	20.000	35.000	20.000	35.000	20.000
12.126.01.542202	Miete für Kopiergeräte	1.048,04	1.165	8.340	8.340	8.340	8.340
12.126.01.542204	Aufwendungen für Software	723,04	700	800	800	800	800
12.126.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	1.973,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.	941,52	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.126.01.543101	Neustrukturierung Feuerwehrdienst	6.183,64	0	20.000	0	0	0
12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12.126.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	7.271,14	9.540	11.530	11.530	11.530	11.530
12.126.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	71,41	5.960	930	930	930	930
12.126.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	5.847,59	9.810	10.540	10.540	10.540	10.540
12.126.01.543190	Aufwendungen Bekleidung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
12.126.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
12.126.01.544100	Gebäudeunterhaltung						
12.126.01.544100	Versicherungen	37.342,98	49.690	44.090	44.090	44.090	44.090
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.309.541,41	1.981.395	2.042.795	1.999.515	2.005.085	2.005.945
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.267.579,19	-1.834.665	-1.898.640	-1.855.355	-1.860.925	-1.861.785
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.267.579,19	-1.834.665	-1.898.640	-1.855.355	-1.860.925	-1.861.785
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.267.579,19	-1.834.665	-1.898.640	-1.855.355	-1.860.925	-1.861.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.267.579,19	-1.834.665	-1.898.640	-1.855.355	-1.860.925	-1.861.785

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.623	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
12.126.01/1308.681100	Landeszuweisung Beschaffung Zivilschutzsirenen	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	46.623	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		16.390	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1306.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.390	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.013	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.375	250.000	398.500	3.400.000	4.900.000	2.300.000	250.000
12.126.01/0365.785100	Sanierungsmaßnahmen Hauptwache	5.750	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0366.785100	Sanierungsmaßnahmen Wache Ost	0	0	148.500	0	0	0	0
12.126.01/0373.785100	Neubau Hauptwache	17.625	250.000	250.000	3.400.000	4.900.000	2.300.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		270.769	432.500	102.875	0	1.025.075	25.075	25.075
12.126.01.783190	Aufwendungen Bekleidung Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
12.126.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1301.783100	Beschaffungen über 410 Euro	541	21.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000
12.126.01/1302.783100	Beschaffung Fahrzeuge und Geräte	253.472	391.000	63.000	0	1.000.000	0	0
12.126.01/1303.783100	Beschaffungen über 410 Euro	16.756	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.126.01/1308.783100	Beschaffung Zivilschutzsirenen	0	0	13.300	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		294.144	682.500	501.375	3.400.000	5.925.075	2.325.075	275.075
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-231.131	-635.900	-454.775	-3.400.000	-5.878.475	-2.278.475	-228.475



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
365 Sanierungsmaßnahmen Hauptwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0365.785100 Sanierungsmaßnahmen Hauptwache	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.750	0	0	0	0	0	0	0	0
366 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.500	0	0	0	0	0	0
12.126.01/0366.785100 Sanierungsmaßnahmen Wache Ost	0	0	148.500	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-148.500	0	0	0	0	0	0
373 Neubau Hauptfeuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.625	250.000	250.000	3.400.000	4.900.000	2.300.000	250.000	267.625	7.967.625
12.126.01/0373.785100 Neubau Hauptwache	17.625	250.000	250.000	3.400.000	4.900.000	2.300.000	250.000	267.625	7.967.625
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.625	-250.000	-250.000	-3.400.000	-4.900.000	-2.300.000	-250.000	-267.625	-7.967.625
1301 Beschaffung Inventar F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541	21.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
12.126.01/1301.783100 Beschaffungen über 410 Euro	541	21.500	11.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-541	-21.500	-11.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
1302 Beschaffung Fahrzeuge F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.472	391.000	63.000	0	1.000.000	0	0	0	0
12.126.01/1302.783100 Beschaffung Fahrzeuge und Geräte	253.472	391.000	63.000	0	1.000.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.472	-391.000	-63.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.756	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
12.126.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro	16.756	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.756	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.126	Brandschutz	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.126.01	Brandschutz		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1306 Einnahmen aus Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.390	0	0	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1306.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	16.390	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.390	0	0	0	0	0	0	0	0
1308 Zivilschutzsirenen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0
12.126.01/1308.783100 Beschaffung Zivilschutzsirenen	0	0	13.300	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.300	0	0	0	0	0	0
1310 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.623	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0	0
12.126.01/1310.681100 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	46.623	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	46.623	46.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst	

Beschreibung des Produktes

Rettungsdienst im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Notfallrettung, Kranken- und sonstige Transporte

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	9,41	8,23	8,23	12,59
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	107,53	114	87,29
Ertrag je Einwohner	Euro	-	18,02	16,03	18,37
Aufwand je Einwohner	Euro	-	16,76	14,06	21,05
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	1,26	1,97	-2,68

Erläuterung zum Teilergebnisplan

12.127.01.448200 Kostenerstattung Rettungsdienst

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

12.127.01.541201 Persönliche Ausrüstung

Umstellung der Bekleidung im Rettungsdienst.

12.127.01.541203 Fortbildungskosten Rettungsdienst

Lehrrettungsassistenten und Rettungsdienst.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

12.127.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Software Patchmaschine, Upgrade Ausbildungstrainer, Ersatzteile.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,04	0	0	0	0	0
12.127.01.432100	Transportgebühren	244,04	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.099,20	500.000	572.950	572.950	572.950	572.950
12.127.01.448200	Kostenerstattung Rettungsdienst	561.099,20	500.000	572.950	572.950	572.950	572.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,92	20	20	20	20	20
12.127.01.458300	Ertrag aus ö 107b BeamVG - Forderung PensionsRüSt	790,92	0	0	0	0	0
12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.459190	Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		562.134,16	500.020	572.970	572.970	572.970	572.970
11	- Personalaufwendungen	471.818,35	375.020	575.850	577.790	577.790	583.740
12.127.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	235.912,95	187.600	201.000	203.000	205.000	207.100
12.127.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.203,56	121.500	266.000	268.700	271.400	274.100
12.127.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.454,36	5.700	15.500	15.700	15.900	16.100
12.127.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.283,67	21.800	48.800	49.300	49.800	50.300
12.127.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	5.592,60	10.920	10.920	10.920	10.920	10.920
12.127.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.012,55	19.400	24.570	21.600	17.080	17.610
12.127.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.358,66	8.100	9.060	8.570	7.690	7.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.423,51	37.040	39.560	39.560	39.560	39.560
12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung	134,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.127.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ	0,00	0	0	0	0	0
12.127.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	60	60	60	60
12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung	19.379,54	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
12.127.01.529150	Entgelt TBGev für Kraftstoffe	13.909,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.544,42	26.540	41.005	41.005	42.005	41.005
12.127.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5,40	420	420	420	420	420

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung	2.403,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung	9.847,40	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.127.01.541202	Reisekosten	28,87	1.100	1.570	1.570	1.570	1.570
12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst	402,40	0	4.500	4.500	5.500	4.500
12.127.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	3.020	3.020	3.020	3.020
12.127.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	425,15	550	590	590	590	590
12.127.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60	60	60	60	60
12.127.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	107,50	290	340	340	340	340
12.127.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
12.127.01.544100	Versicherungen	4.324,70	7.620	6.930	6.930	6.930	6.930
17 = Ordentliche Aufwendungen		522.786,28	438.600	656.415	658.355	659.355	664.305
18 = Ordentliches Ergebnis		39.347,88	61.420	-83.445	-85.385	-86.385	-91.335
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		39.347,88	61.420	-83.445	-85.385	-86.385	-91.335
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		39.347,88	61.420	-83.445	-85.385	-86.385	-91.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		39.347,88	61.420	-83.445	-85.385	-86.385	-91.335

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616	1.500	8.575	0	75	75	75
12.127.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
12.127.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro	616	1.500	8.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616	1.500	8.575	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-616	-1.500	-8.575	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr R. Schäfer
Produktgruppe	12.127	Rettungsdienst	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.4
Produkt	12.127.01	Rettungsdienst		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1303 Beschaffung technische/medizinische Ausrüstung F1.4									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616	1.500	8.500	0	0	0	0	0	0
12.127.01/1303.783100 Beschaffungen über 410 Euro	616	1.500	8.500	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-616	-1.500	-8.500	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht

21 Schulträgeraufgaben
21.211 Grundschulen
21.211.01 Grundschule Vogelsang
21.211.02 Grundschule Schnellmark
21.211.03 Grundschule Strückerberg
21.211.04 Grundschule Pestalozzi
21.211.05 Grundschule Silschede
21.212 Hauptschulen
21.212.01 Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg
21.215 Realschulen
21.215.01 Städtische Realschule
21.217 Gymnasien
21.217.01 Städtisches Gymnasium
21.221 Förderschulen
21.221.01 Hasencleverschule
21.241 Schülerbeförderung
21.241.01 Schülerbeförderung
21.243 Sonstige schulische Aufgaben
21.243.01 Sonstige schulische Aufgaben



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich:		Herr Pflöging
					zuständig:		Fachbereich 2
Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.771,47	1.537.355	1.580.875	1.570.875	1.570.875	1.575.875
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.837,50	118.280	145.060	145.060	145.060	145.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.975,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.728,36	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.638,48	85.900	54.790	15.390	15.390	15.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	782.951,42	1.766.535	1.855.725	1.806.325	1.806.325	1.811.325
11	- Personalaufwendungen	624.840,10	616.200	627.810	632.280	635.840	642.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.008,88	2.983.820	3.178.185	3.298.385	3.554.385	3.657.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.173.600	1.173.600	1.173.600	1.173.600	1.173.600
15	- Transferaufwendungen	755.539,27	834.935	936.455	921.875	921.875	926.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.701,93	300.000	344.560	347.590	339.090	339.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.743.090,18	5.908.555	6.260.610	6.373.730	6.624.790	6.739.120
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.960.138,76	-4.142.020	-4.404.885	-4.567.405	-4.818.465	-4.927.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.960.138,76	-4.142.020	-4.404.885	-4.567.405	-4.818.465	-4.927.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.960.138,76	-4.142.020	-4.404.885	-4.567.405	-4.818.465	-4.927.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	360	360	360	360
29	= Ergebnis	-3.960.138,76	-4.142.020	-4.405.245	-4.567.765	-4.818.825	-4.928.155



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben			verantwortlich: zuständig:	Herr Pflöging Fachbereich 2		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.900	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.752	948.200	794.000	0	300.000	200.000	56.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.270	56.600	252.410	0	240.910	240.910	240.910	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.022	1.004.800	1.046.410	0	540.910	440.910	296.910	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.122	-1.004.800	-1.046.410	0	-540.910	-440.910	-296.910	

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Einschulungsverfahren
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	109	96		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,4	1,1	0,93	0,78
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	20,45	27,21	23,08
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,37	4,29	4,06
Aufwand je Einwohner	Euro	-	11,57	15,77	17,57
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-9,2	-11,48	-13,52

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro sowie zusätzlich jeweils 22 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 1.700 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule

Die Ansätze für den Betrieb des offenen Ganztages in den Grundschulen wurden anhand der aktuellen Zahlen berechnet und für die einzelnen Schulen bei den Buchungsstellen „Landesmittel OGGs“, „Städtischer Zuschuss OGGs“ und „Weiterleitung Landesmittel OGGs“ veranschlagt. Für jedes teilnehmende Kind gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 935 Euro/Schuljahr (für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 1.890 Euro). Die Landesmittel werden in voller Höhe an den Kooperationspartner (AWO) weitergeleitet. Die Stadt Gevelsberg beteiligt sich mit 410 Euro je Kind und Schuljahr (vorgeschriebener städt. Eigenanteil) und einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro je Gruppe/Schuljahr. Bei der Berechnung der Gruppen und der Teilnehmerzahl werden alle fünf Grundschulen zusammengezählt. Die Zuschüsse der Stadt Gevelsberg (vorgeschriebener Eigenanteil und freiwilliger Zuschuss) werden ebenfalls an die AWO als Kooperationspartner ausgezahlt. Die Elternbeiträge für die Teilnahme am offenen Ganztagsbetrieb werden von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (F2.1) berechnet und erhoben (siehe jeweils „Elternbeiträge OGGs“).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang	

Schule von acht bis eins

Für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ und die sogenannten Silentien wird nach der gültigen Rechtslage eine pauschale Landeszuwendung in Höhe von 5.500 Euro je Schule gewährt. Die Erträge (siehe jeweils die Position „Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung“) und Aufwendungen („Garantierte Vormittagsbetreuung“) sind bei den einzelnen Schulen aufgeführt. Die gewährten Landeszuschüsse und die freiwillige Beteiligung der Stadt Gevelsberg (767 Euro je Gruppe/Schuljahr) werden an die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die die Maßnahmen anbietet und durchführt, ausgezahlt. Die monatlichen Beiträge, die die Eltern für diese Betreuung zu entrichten haben, werden von der AWO erhoben und vereinnahmt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Anstrich der Wände, Ausbesserung Putz Fensterseite (Wasserschaden); stufenweise Erneuerung der Fenster (z.Z. noch Einfachverglasung).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.838,63	108.600	108.880	108.180	108.180	108.180
21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS	43.965,00	48.000	49.700	49.000	49.000	49.000
21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	740	820	820	820	820
21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	373,63	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	43.060	43.060	43.060	43.060	43.060
21.211.01.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.345,50	14.700	12.500	12.500	12.500	12.500
21.211.01.432100	Elternbeiträge OGGS	11.955,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.211.01.432101	Benutzungsgebühren	390,50	700	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.611,07	10.520	5.120	120	120	120
21.211.01.459100	Erstattung von Auslagen	21,01	20	20	20	20	20
21.211.01.459101	Personalkostenerstattung BuT	10.784,67	10.400	5.000	0	0	0
21.211.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	805,39	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		73.795,20	133.820	126.500	120.800	120.800	120.800
11 - Personalaufwendungen		50.767,89	53.230	48.070	48.430	48.740	49.150
21.211.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.510,45	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
21.211.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.948,02	38.400	34.000	34.300	34.600	34.900
21.211.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.760,15	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
21.211.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.204,45	7.500	6.900	7.000	7.100	7.200
21.211.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	326,29	180	180	180	180	180
21.211.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	832,18	320	360	320	250	260
21.211.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	186,35	130	130	130	110	110
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.059,96	211.890	271.420	227.420	247.420	257.420
21.211.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	110	140	140	140	140
21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	1.928,75	500	500	500	500	500
21.211.01.527100	Lernmittel	2.899,27	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
21.211.01.529101	Schulschwimmen	4.503,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.211.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	580	580	580	580	580
21.211.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	202.728,94	182.000	201.000	220.000	240.000	250.000
21.211.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	22.300	63.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
21.211.01.571100	Abschreibung	0,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
15 - Transferaufwendungen		87.030,45	107.810	107.520	106.625	106.625	106.625
21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS	43.965,00	48.000	49.700	49.000	49.000	49.000
21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	740	820	820	820	820
21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	373,63	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS	37.191,82	50.500	50.500	50.000	50.000	50.000
21.211.01.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule	0,00	570	0	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.959,80	13.670	15.675	15.595	15.595	15.595
21.211.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,87	50	50	50	50	50
21.211.01.541202	Reisekosten	231,55	120	100	100	100	100
21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang	297,84	280	360	280	280	280
21.211.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	1.690	1.690	1.690	1.690
21.211.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	280	700	700	700	700
21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	0,00	40	40	40	40	40
21.211.01.543110	Schulbedarf	574,72	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.211.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.880,29	2.500	2.230	2.230	2.230	2.230
21.211.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	180	150	150	150	150
21.211.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.457,68	930	935	935	935	935
21.211.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.211.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.211.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
21.211.01.544100	Gebäudeunterhaltung						
21.211.01.544100	Versicherungen	6.516,85	6.090	5.630	5.630	5.630	5.630
17 = Ordentliche Aufwendungen		360.818,10	491.800	547.885	503.270	523.580	533.990
18 = Ordentliches Ergebnis		-287.022,90	-357.980	-421.385	-382.470	-402.780	-413.190
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-287.022,90	-357.980	-421.385	-382.470	-402.780	-413.190
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-287.022,90	-357.980	-421.385	-382.470	-402.780	-413.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	150	150	150	150
21.211.01.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	150	150	150	150
29 = Ergebnis	-287.022,90	-357.980	-421.535	-382.620	-402.930	-413.340



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.209	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen		2.209	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0354.785100 Sanierung Spielgeräte/-flächen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.778	5.500	4.990	0	4.990	4.990	4.990
21.211.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		0	0	500	0	500	500	500
21.211.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0	0	1.090	0	1.090	1.090	1.090
21.211.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro		0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro		2.540	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.211.01/2061.783100 Defibrillator für GS Vogelsang		2.238	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2062.783100 Defibrillator für Aula Vogelsang		0	2.500	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.987	5.500	4.990	0	4.990	4.990	4.990
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.987	-5.500	-4.990	0	-4.990	-4.990	-4.990

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.01	Grundschule Vogelsang		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	2.209	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.209	0	0	0	0	0	0	0	0
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.540	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
21.211.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.540	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.540	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2061.783100 Defibrillator für GS Vogelsang	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
21.211.01/2062.783100 Defibrillator für Aula Vogelsang	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Einschulungsverfahren
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	107	101		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,96	0,52	0,52	0,43
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	13,85	27,38	27,27
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,68	3,99	4,15
Aufwand je Einwohner	Euro	-	12,16	14,59	15,21
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-10,48	-10,6	-11,06

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro sowie zusätzlich jeweils 22 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 1.700 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule

Die Ansätze für den Betrieb des offenen Ganztages in den Grundschulen wurden anhand der aktuellen Zahlen berechnet und für die einzelnen Schulen bei den Buchungsstellen „Landesmittel OGGs“, „Städtischer Zuschuss OGGs“ und „Weiterleitung Landesmittel OGGs“ veranschlagt. Für jedes teilnehmende Kind gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 935 Euro/Schuljahr (für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 1.890 Euro). Die Landesmittel werden in voller Höhe an den Kooperationspartner (AWO) weitergeleitet. Die Stadt Gevelsberg beteiligt sich mit 410 Euro je Kind und Schuljahr (vorgeschriebener städt. Eigenanteil) und einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro je Gruppe/Schuljahr. Bei der Berechnung der Gruppen und der Teilnehmerzahl werden alle fünf Grundschulen zusammengezählt. Die Zuschüsse der Stadt Gevelsberg (vorgeschriebener Eigenanteil und freiwilliger Zuschuss) werden ebenfalls an die AWO als Kooperationspartner ausgezahlt. Die Elternbeiträge für die Teilnahme am offenen Ganztagsbetrieb werden von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (F2.1) berechnet und erhoben (siehe jeweils „Elternbeiträge OGGs“).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark	

Schule von acht bis eins

Für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ und die sogenannten Silentien wird nach der gültigen Rechtslage eine pauschale Landeszuwendung in Höhe von 5.500 Euro je Schule gewährt. Die Erträge (siehe jeweils die Position „Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung“) und Aufwendungen („Garantierte Vormittagsbetreuung“) sind bei den einzelnen Schulen aufgeführt. Die gewährten Landeszuschüsse und die freiwillige Beteiligung der Stadt Gevelsberg (767 Euro je Gruppe/Schuljahr) werden an die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die die Maßnahmen anbietet und durchführt, ausgezahlt. Die monatlichen Beiträge, die die Eltern für diese Betreuung zu entrichten haben, werden von der AWO erhoben und vereinnahmt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.504,09	108.020	119.140	118.840	118.840	118.840
21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS	28.070,00	30.000	40.300	40.000	40.000	40.000
21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	0	820	820	820	820
21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	934,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	50.120	50.120	50.120	50.120	50.120
21.211.02.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	6.050	5.050	5.050	5.050	5.050
21.211.02.432100	Elternbeiträge OGGS	4.370,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.211.02.432101	Benutzungsgebühren	130,00	50	50	50	50	50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.519,52	10.520	5.120	120	120	120
21.211.02.459100	Erstattung von Auslagen	20,70	20	20	20	20	20
21.211.02.459101	Personalkostenerstattung BuT	10.784,67	10.400	5.000	0	0	0
21.211.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	2.714,15	100	100	100	100	100
8	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		52.523,61	124.590	129.310	124.010	124.010	124.010
11	Personalaufwendungen	14.623,72	27.960	21.090	21.250	21.400	21.610
21.211.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.023,36	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.211.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.342,03	19.800	15.200	15.400	15.600	15.800
21.211.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	720,52	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
21.211.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.882,31	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
21.211.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	73,56	100	100	100	100	100
21.211.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	476,72	180	210	180	140	150
21.211.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	105,22	80	80	70	60	60
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.122,97	247.480	245.800	269.800	295.800	303.800
21.211.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	60	80	80	80	80
21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	0,00	240	240	240	240	240
21.211.02.527100	Lernmittel	1.907,96	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.211.02.529150	Entgelt TBGev	0,00	580	580	580	580	580
21.211.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	273.215,01	220.000	242.000	266.000	292.000	300.000
21.211.02.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
21.211.02.571100	Abschreibung	0,00	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
15 - Transferaufwendungen		78.989,96	67.240	94.020	93.625	93.625	93.625
21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS	28.070,00	30.000	40.300	40.000	40.000	40.000
21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	740	820	820	820	820
21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	934,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS	44.485,87	30.000	46.400	46.000	46.000	46.000
21.211.02.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule	0,00	0	0	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.601,09	14.005	14.805	14.725	14.725	14.725
21.211.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,19	30	30	30	30	30
21.211.02.541202	Reisekosten	127,45	70	50	50	50	50
21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark	103,86	280	360	280	280	280
21.211.02.542202	Miete für Kopiergeräte	1.765,00	1.745	1.600	1.600	1.600	1.600
21.211.02.542204	Aufwendungen für Software	0,00	280	700	700	700	700
21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	20,45	50	40	40	40	40
21.211.02.543110	Schulbedarf	619,92	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21.211.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.570,61	1.990	1.860	1.860	1.860	1.860
21.211.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	80	80	80	80
21.211.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	416,41	540	555	555	555	555
21.211.02.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.211.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.211.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.211.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
21.211.02.544100	Versicherungen	5.977,20	5.720	5.740	5.740	5.740	5.740
21.211.02.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		379.337,74	455.085	474.115	497.800	523.950	532.160
18 = Ordentliches Ergebnis		-326.814,13	-330.495	-344.805	-373.790	-399.940	-408.150
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-326.814,13	-330.495	-344.805	-373.790	-399.940	-408.150
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-326.814,13	-330.495	-344.805	-373.790	-399.940	-408.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
21.211.02.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-326.814,13	-330.495	-344.905	-373.890	-400.040	-408.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.900	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.681700 Zuschuss Spielgerät	6.900	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.813	3.000	4.990	0	4.990	4.990	4.990
21.211.02.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.211.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	1.090	0	1.090	1.090	1.090
21.211.02/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	1.328	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0030.783100 Erneuerung Telefonanlage GS Schnellmark	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.783100 Sanierung Spielgeräte/-flächen	28.511	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.737	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.211.02/2061.783100 Defibrillator für GS Schnellmark	2.238	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.813	207.000	4.990	0	4.990	4.990	4.990
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.913	-207.000	-4.990	0	-4.990	-4.990	-4.990



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.02	Grundschule Schnellmark		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung Büroinventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.328	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	1.328	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Erneuerung Telefonanlage									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-204.000	0	0	0	0	0	0	0
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.681700 Zuschuss Spielgerät	6.900	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.511	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/0354.783100 Sanierung Spielgeräte/-flächen	28.511	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.611	0	0	0	0	0	0	0	0
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
21.211.02/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.737	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.02/2061.783100 Defibrillator für GS Schnellmark	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Einschulungsverfahren
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	234	242		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,52	0,74	0,74	0,74
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	33,76	38,94	39,94
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,55	6,18	6,92
Aufwand je Einwohner	Euro	-	13,48	15,87	17,32
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,93	-9,69	-10,4

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro sowie zusätzlich jeweils 22 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 1.700 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule

Die Ansätze für den Betrieb des offenen Ganztages in den Grundschulen wurden anhand der aktuellen Zahlen berechnet und für die einzelnen Schulen bei den Buchungsstellen „Landesmittel OGGs“, „Städtischer Zuschuss OGGs“ und „Weiterleitung Landesmittel OGGs“ veranschlagt. Für jedes teilnehmende Kind gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 935 Euro/Schuljahr (für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 1.890 Euro). Die Landesmittel werden in voller Höhe an den Kooperationspartner (AWO) weitergeleitet. Die Stadt Gevelsberg beteiligt sich mit 410 Euro je Kind und Schuljahr (vorgeschriebener städt. Eigenanteil) und einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro je Gruppe/Schuljahr. Bei der Berechnung der Gruppen und der Teilnehmerzahl werden alle fünf Grundschulen zusammengezählt. Die Zuschüsse der Stadt Gevelsberg (vorgeschriebener Eigenanteil und freiwilliger Zuschuss) werden ebenfalls an die AWO als Kooperationspartner ausgezahlt. Die Elternbeiträge für die Teilnahme am offenen Ganztagsbetrieb werden von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (F2.1) berechnet und erhoben (siehe jeweils „Elternbeiträge OGGs“).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg	

Schule von acht bis eins

Für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ und die sogenannten Silentien wird nach der gültigen Rechtslage eine pauschale Landeszuwendung in Höhe von 5.500 Euro je Schule gewährt. Die Erträge (siehe jeweils die Position „Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung“) und Aufwendungen („Garantierte Vormittagsbetreuung“) sind bei den einzelnen Schulen aufgeführt. Die gewährten Landeszuschüsse und die freiwillige Beteiligung der Stadt Gevelsberg (767 Euro je Gruppe/Schuljahr) werden an die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die die Maßnahmen anbietet und durchführt, ausgezahlt. Die monatlichen Beiträge, die die Eltern für diese Betreuung zu entrichten haben, werden von der AWO erhoben und vereinnahmt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.03.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.690,16	152.150	165.630	163.630	163.630	163.630
21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	82.887,50	78.000	92.000	90.000	90.000	90.000
21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	740,00	740	820	820	820	820
21.211.03.414104	Erstattung Aufwendungen Gebärdendolmetscher	694,49	600	0	0	0	0
21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	1.868,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.03.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	30.110	30.110	30.110	30.110	30.110
21.211.03.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.410,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.211.03.432100	Elternbeiträge OGGS	39.410,00	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	10.829,81	10.540	5.140	140	140	140
21.211.03.459100	Erstattung von Auslagen	45,15	40	40	40	40	40
21.211.03.459101	Personalkostenerstattung BuT	10.784,66	10.400	5.000	0	0	0
21.211.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		141.929,97	192.690	215.770	208.770	208.770	208.770
11	Personalaufwendungen	37.186,96	37.670	38.160	38.360	38.500	38.820
21.211.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.958,93	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
21.211.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.949,10	22.600	22.700	22.900	23.100	23.300
21.211.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.662,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.211.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.386,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21.211.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	192,27	360	360	360	360	360
21.211.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.660,20	640	730	640	510	530
21.211.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,13	270	270	260	230	230
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.114,19	165.270	169.610	185.710	203.710	216.710
21.211.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	90	130	130	130	130
21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	1.117,91	500	500	500	500	500
21.211.03.527100	Lernmittel	5.514,62	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
21.211.03.529101	Schulschwimmen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.211.03.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher	694,49	600	0	0	0	0
21.211.03.529150	Entgelt TBGev	0,00	580	580	580	580	580
21.211.03.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	177.787,17	148.000	162.800	179.000	197.000	210.000
21.211.03.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
21.211.03.571100	Abschreibung	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15 - Transferaufwendungen		179.600,12	181.075	218.770	215.175	215.175	215.175
21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS	82.887,50	78.000	92.000	90.000	90.000	90.000
21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule	740,00	740	820	820	820	820
21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuweisung Alle Kinder essen mit	1.868,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGGS	75.926,45	76.000	96.900	95.000	95.000	95.000
21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung	1.534,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins	11.144,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.211.03.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule	0,00	285	0	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.546,50	23.870	26.695	26.615	26.615	26.615
21.211.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,89	40	40	40	40	40
21.211.03.541202	Reisekosten	140,84	100	90	90	90	90
21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg	141,21	280	360	280	280	280
21.211.03.542202	Miete für Kopiergeräte	1.679,92	1.650	1.680	1.680	1.680	1.680
21.211.03.542204	Aufwendungen für Software	0,00	280	700	700	700	700
21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	0,00	40	40	40	40	40
21.211.03.543110	Schulbedarf	1.743,60	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.211.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.927,12	2.360	2.150	2.150	2.150	2.150
21.211.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	150	140	140	140	140
21.211.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	166,70	750	895	895	895	895
21.211.03.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.211.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.211.03.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.03.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
21.211.03.544100	Versicherungen	12.746,22	12.220	13.510	13.510	13.510	13.510
21.211.03.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		420.447,77	494.885	540.235	552.860	571.000	584.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-278.517,80	-302.195	-324.465	-344.090	-362.230	-375.550
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.517,80	-302.195	-324.465	-344.090	-362.230	-375.550
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-278.517,80	-302.195	-324.465	-344.090	-362.230	-375.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-278.517,80	-302.195	-324.465	-344.090	-362.230	-375.550



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.315	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	32.315	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.882	3.900	7.290	0	7.390	7.390	7.390
21.211.03.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.211.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.590	0	2.590	2.590	2.590
21.211.03/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	195	3.900	4.200	0	4.300	4.300	4.300
21.211.03/2051.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	1.449	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2061.783100 Defibrillator für GS Strückerberg	2.238	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.197	3.900	7.290	0	7.390	7.390	7.390
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.197	-3.900	-7.290	0	-7.390	-7.390	-7.390

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.03	Grundschule Strückerberg		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.315	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	32.315	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.315	0	0	0	0	0	0	0	0
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.644	3.900	4.200	0	4.300	4.300	4.300	0	0
21.211.03/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	195	3.900	4.200	0	4.300	4.300	4.300	0	0
21.211.03/2051.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	1.449	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.644	-3.900	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.03/2061.783100 Defibrillator für GS Strückerberg	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Einschulungsverfahren,
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	289	274		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,53	0,75	0,96	0,96
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	28,53	34,91	35,34
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,36	6,3	6,57
Aufwand je Einwohner	Euro	-	15,3	18,04	18,61
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-10,93	-11,74	-12,03

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro sowie zusätzlich jeweils 22 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 1.700 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule

Die Ansätze für den Betrieb des offenen Ganztages in den Grundschulen wurden anhand der aktuellen Zahlen berechnet und für die einzelnen Schulen bei den Buchungsstellen „Landesmittel OGGs“, „Städtischer Zuschuss OGGs“ und „Weiterleitung Landesmittel OGGs“ veranschlagt. Für jedes teilnehmende Kind gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 935 Euro/Schuljahr (für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 1.890 Euro). Die Landesmittel werden in voller Höhe an den Kooperationspartner (AWO) weitergeleitet. Die Stadt Gevelsberg beteiligt sich mit 410 Euro je Kind und Schuljahr (vorgeschriebener städt. Eigenanteil) und einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro je Gruppe/Schuljahr. Bei der Berechnung der Gruppen und der Teilnehmerzahl werden alle fünf Grundschulen zusammengezählt. Die Zuschüsse der Stadt Gevelsberg (vorgeschriebener Eigenanteil und freiwilliger Zuschuss) werden ebenfalls an die AWO als Kooperationspartner ausgezahlt. Die Elternbeiträge für die Teilnahme am offenen Ganztagsbetrieb werden von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (F2.1) berechnet und erhoben (siehe jeweils „Elternbeiträge OGGs“).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi	

Schule von acht bis eins

Für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ und die sogenannten Silentien wird nach der gültigen Rechtslage eine pauschale Landeszuwendung in Höhe von 5.500 Euro je Schule gewährt. Die Erträge (siehe jeweils die Position „Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung“) und Aufwendungen („Garantierte Vormittagsbetreuung“) sind bei den einzelnen Schulen aufgeführt. Die gewährten Landeszuschüsse und die freiwillige Beteiligung der Stadt Gevelsberg (767 Euro je Gruppe/Schuljahr) werden an die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die die Maßnahmen anbietet und durchführt, ausgezahlt. Die monatlichen Beiträge, die die Eltern für diese Betreuung zu entrichten haben, werden von der AWO erhoben und vereinnahmt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.04.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.221,81	155.820	159.900	158.900	158.900	158.900
21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS	76.740,00	90.000	94.000	93.000	93.000	93.000
21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	740,00	740	820	820	820	820
21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.241,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.211.04.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	32.680	32.680	32.680	32.680	32.680
21.211.04.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.411,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.211.04.432100	Elternbeiträge OGGS	36.411,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.486,54	10.550	5.150	150	150	150
21.211.04.459100	Erstattung von Auslagen	55,72	50	50	50	50	50
21.211.04.459101	Personalkostenerstattung BuT	14.430,82	10.400	5.000	0	0	0
21.211.04.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		136.119,35	196.370	205.050	199.050	199.050	199.050
11	Personalaufwendungen	50.256,53	51.570	54.760	55.260	55.700	56.320
21.211.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.958,93	7.400	7.700	7.800	7.900	8.000
21.211.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.001,73	33.500	35.700	36.100	36.500	36.900
21.211.04.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.475,74	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
21.211.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.365,05	6.700	7.200	7.300	7.400	7.500
21.211.04.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	417,75	360	360	360	360	360
21.211.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.660,20	640	730	640	510	530
21.211.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	377,13	270	270	260	230	230
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.311,87	192.690	201.750	220.750	241.750	248.750
21.211.04.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	110	170	170	170	170
21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	466,21	500	500	500	500	500
21.211.04.527100	Lernmittel	7.105,37	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
21.211.04.529100	Jubiläum GS Pestalozzi	1.000,00	0	0	0	0	0
21.211.04.529101	Schulschwimmen	1.163,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.211.04.529150	Entgelt TBGev	0,00	580	580	580	580	580
21.211.04.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	221.576,35	176.000	193.000	212.000	233.000	240.000
21.211.04.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	7.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
21.211.04.571100	Abschreibung	0,00	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
15 - Transferaufwendungen		172.529,65	215.075	221.870	219.175	219.175	219.175
21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS	76.740,00	90.000	94.000	93.000	93.000	93.000
21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule	740,00	740	820	820	820	820
21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.241,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS	72.165,84	97.000	97.000	95.000	95.000	95.000
21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung	1.534,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins	13.608,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.211.04.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule	0,00	285	0	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.017,95	31.035	29.595	29.575	29.575	29.575
21.211.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,89	50	50	50	50	50
21.211.04.541202	Reisekosten	140,84	130	120	120	120	120
21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi	141,21	280	380	260	260	260
21.211.04.542202	Miete für Kopiergeräte	4.453,92	4.365	1.730	1.730	1.730	1.730
21.211.04.542204	Aufwendungen für Software	0,00	280	700	700	700	700
21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	0,00	40	40	40	40	40
21.211.04.543110	Schulbedarf	779,99	7.100	4.400	4.500	4.500	4.500
21.211.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.642,89	2.500	2.390	2.390	2.390	2.390
21.211.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	190	180	180	180	180
21.211.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	210,88	950	1.135	1.135	1.135	1.135
21.211.04.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.211.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.211.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.211.04.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
21.211.04.544100	Versicherungen	15.647,33	15.150	15.380	15.380	15.380	15.380
17 = Ordentliche Aufwendungen		477.116,00	562.570	580.175	596.960	618.400	626.020
18 = Ordentliches Ergebnis		-340.996,65	-366.200	-375.125	-397.910	-419.350	-426.970
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-340.996,65	-366.200	-375.125	-397.910	-419.350	-426.970

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-340.996,65	-366.200	-375.125	-397.910	-419.350	-426.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	110	110	110	110
21.211.04.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	110	110	110	110
29 = Ergebnis	-340.996,65	-366.200	-375.235	-398.020	-419.460	-427.080

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.925	25.200	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen		0	25.200	0	0	0	0	0
21.211.04/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen		16.925	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.516	4.400	7.590	0	7.590	7.590	7.590
21.211.04.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte		0	0	500	0	500	500	500
21.211.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0	0	2.590	0	2.590	2.590	2.590
21.211.04/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro		0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro		0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro		5.278	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21.211.04/2061.783100 Defibrillator für GS Pestalozzi		2.238	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.441	29.600	7.590	0	7.590	7.590	7.590
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.441	-29.600	-7.590	0	-7.590	-7.590	-7.590



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.04	Grundschule Pestalozzi		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	25.200	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.200	0	0	0	0	0	0	0
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.925	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen	16.925	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.925	0	0	0	0	0	0	0	0
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.278	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
21.211.04/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	5.278	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.278	-4.400	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.04/2061.783100 Defibrillator für GS Pestalozzi	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Einschulungsverfahren
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagsgrundschule, Betreuung von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	187	179		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,43	0,63	0,71	0,62
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	35,92	45	45,03
Ertrag je Einwohner	Euro	-	5,04	7,99	8,17
Aufwand je Einwohner	Euro	-	14,03	17,75	18,13
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,99	-9,76	-9,97

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhalten die Grundschulen pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro sowie zusätzlich jeweils 22 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 24 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 1.700 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Offene Ganztagsgrundschule

Die Ansätze für den Betrieb des offenen Ganztages in den Grundschulen wurden anhand der aktuellen Zahlen berechnet und für die einzelnen Schulen bei den Buchungsstellen „Landesmittel OGGs“, „Städtischer Zuschuss OGGs“ und „Weiterleitung Landesmittel OGGs“ veranschlagt. Für jedes teilnehmende Kind gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 935 Euro/Schuljahr (für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf: 1.890 Euro). Die Landesmittel werden in voller Höhe an den Kooperationspartner (AWO) weitergeleitet. Die Stadt Gevelsberg beteiligt sich mit 410 Euro je Kind und Schuljahr (vorgeschriebener städt. Eigenanteil) und einem freiwilligen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro je Gruppe/Schuljahr. Bei der Berechnung der Gruppen und der Teilnehmerzahl werden alle fünf Grundschulen zusammengezählt. Die Zuschüsse der Stadt Gevelsberg (vorgeschriebener Eigenanteil und freiwilliger Zuschuss) werden ebenfalls an die AWO als Kooperationspartner ausgezahlt. Die Elternbeiträge für die Teilnahme am offenen Ganztagsbetrieb werden von der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (F2.1) berechnet und erhoben (siehe jeweils „Elternbeiträge OGGs“).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede	

Schule von acht bis eins

Für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ und die sogenannten Silentien wird nach der gültigen Rechtslage eine pauschale Landeszuwendung in Höhe von 5.500 Euro je Schule gewährt. Die Erträge (siehe jeweils die Position „Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung“) und Aufwendungen („Garantierte Vormittagsbetreuung“) sind bei den einzelnen Schulen aufgeführt. Die gewährten Landeszuschüsse und die freiwillige Beteiligung der Stadt Gevelsberg (767 Euro je Gruppe/Schuljahr) werden an die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die die Maßnahmen anbietet und durchführt, ausgezahlt. Die monatlichen Beiträge, die die Eltern für diese Betreuung zu entrichten haben, werden von der AWO erhoben und vereinnahmt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.211.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.211.05.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Fenster in den Toiletten, in der Küche und im Durchgang zur Turnhalle.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung Dachabdichtung Sporthalle und der Nebenräume; Sanierung der Anbauten. Desweiteren sollen die Lüftungsanlage, die Heizung und die Beleuchtung in der Turnhalle erneuert werden. Die, für die Dachabdichtung der Sporthalle und die Erneuerung der Lüftungsanlage in 2014 zur Verfügung gestellten Mittel (163.000 Euro) werden neu verschlagt, da die Maßnahme erst in 2015 durchgeführt wird.

21.211.05/2064.783100 Ausstattung des Jugendraumes

Der Jugendraum, der auch für Vereinszwecke genutzt wird, ist neu auszustatten. Das vorhandene Mobiliar ist veraltet und nicht mehr nutzbar. Die Neuanschaffung von Klappstischen, Stühlen und einem Transportwagen ist geplant.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.741,82	185.750	188.330	187.330	187.330	187.330
21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	72.055,00	78.000	81.000	80.000	80.000	80.000
21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	740	820	820	820	820
21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	186,82	1.000	500	500	500	500
21.211.05.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	92.410	92.410	92.410	92.410	92.410
21.211.05.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.846,50	35.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21.211.05.432100	Elternbeiträge OGGS	37.780,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.211.05.432101	Benutzungsgebühren	66,50	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.627,72	28.130	26.130	14.130	14.130	14.130
21.211.05.459100	Erstattung von Auslagen	36,13	30	30	30	30	30
21.211.05.459101	Erstattung Schülerbusverkehr	10.297,30	3.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.211.05.459102	Personalkostenerstattung BuT	22.119,68	25.000	12.000	0	0	0
21.211.05.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	9.174,61	100	100	100	100	100
8	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		157.216,04	249.080	254.660	241.660	241.660	241.660
11	Personalaufwendungen	29.741,58	36.010	32.970	33.200	33.380	33.690
21.211.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.997,27	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
21.211.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.132,66	23.200	20.700	20.900	21.100	21.300
21.211.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.383,07	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
21.211.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.625,59	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
21.211.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	147,87	260	260	260	260	260
21.211.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.187,64	460	520	460	360	370
21.211.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	267,48	190	190	180	160	160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.533,15	243.660	235.890	249.890	273.890	279.890
21.211.05.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	80	110	110	110	110
21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen	427,19	500	500	500	500	500
21.211.05.527100	Lernmittel	5.096,92	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.211.05.529101	Schulschwimmen	3.756,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21.211.05.529150	Entgelt TBGev	0,00	580	580	580	580	580
21.211.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	222.252,06	200.000	220.000	242.000	266.000	272.000
21.211.05.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	36.900	8.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
21.211.05.571100	Abschreibung	0,00	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
15 - Transferaufwendungen		157.884,62	180.075	202.675	200.675	200.675	200.675
21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS	72.055,00	78.000	81.000	80.000	80.000	80.000
21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	740	820	820	820	820
21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuweisung Alle Kinder essen mit	186,82	1.000	500	500	500	500
21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS	65.000,80	76.000	93.000	92.000	92.000	92.000
21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung	1.534,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins	13.608,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.211.05.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule	0,00	285	305	305	305	305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.496,30	21.010	21.225	21.145	21.145	21.145
21.211.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,59	40	40	40	40	40
21.211.05.541202	Reisekosten	135,60	100	80	80	80	80
21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede	127,01	280	360	280	280	280
21.211.05.542202	Miete für Kopiergeräte	1.620,72	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
21.211.05.542204	Aufwendungen für Software	0,00	280	700	700	700	700
21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	0,00	40	40	40	40	40
21.211.05.543110	Schulbedarf	3.150,28	4.800	3.300	3.300	3.300	3.300
21.211.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.482,41	3.140	2.040	2.040	2.040	2.040
21.211.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	140	120	120	120	120
21.211.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	381,76	720	765	765	765	765
21.211.05.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.211.05.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.211.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	358,31	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.211.05.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
21.211.05.544100	Versicherungen	10.239,62	9.870	10.040	10.040	10.040	10.040
17 = Ordentliche Aufwendungen		437.655,65	553.555	565.560	577.710	601.890	608.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-280.439,61	-304.475	-310.900	-336.050	-360.230	-366.540
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.439,61	-304.475	-310.900	-336.050	-360.230	-366.540
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.439,61	-304.475	-310.900	-336.050	-360.230	-366.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-280.439,61	-304.475	-310.900	-336.050	-360.230	-366.540



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163.000	520.000	0	0	0	0
21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	163.000	490.000	0	0	0	0
21.211.05/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.077	3.400	15.590	0	5.590	5.590	5.590
21.211.05.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.211.05.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	1.590	0	1.590	1.590	1.590
21.211.05/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.839	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.211.05/2061.783100 Defibrillator für GS Silschede	2.238	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2064.783100 Ausstattung des Jugendraumes	0	0	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.077	166.400	535.590	0	5.590	5.590	5.590
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.077	-166.400	-535.590	0	-5.590	-5.590	-5.590

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.211	Grundschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.211.05	Grundschule Silschede		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163.000	490.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	163.000	490.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-163.000	-490.000	0	0	0	0	0	0
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.839	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
21.211.05/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.839	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.839	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2061.783100 Defibrillator für GS Silschede	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
2064 Ausstattung Jugendraum Silschede									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21.211.05/2064.783100 Ausstattung des Jugendraumes	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Anmeldeverfahren
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	265	231		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,02	2,55	2,57	1,8
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	1,74	26,02	24,18
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,25	5,08	5,14
Aufwand je Einwohner	Euro	-	14,47	19,52	21,25
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-14,22	-14,44	-16,11

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhält die Gemeinschaftshauptschule pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 52 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 4.000 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg	

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.212.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.212.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Türanlage im Eingangsbereich, da die Türanlage nach Einbrüchen beschädigt ist; stufenweise Erneuerung der Beleuchtung in den Klassenräumen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Erneuerung aller Fenster (gesamte Fensterfläche ca. 1.312 m²); die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Der Beginn der Maßnahme wird auf 2015 verschoben, da die Mittel für 2014 zur Deckung der Kosten für den Aufzug an der GGS Strückerberg benötigt wurden.

21.212.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro

siehe allgemeine Produkterläuterung



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	157.140	159.080	159.080	159.080	159.080
21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440
21.212.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	0,00	1.000	500	500	500	500
21.212.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	36.540	36.540	36.540	36.540	36.540
21.212.01.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450,00	1.050	1.030	1.030	1.030	1.030
21.212.01.431100	Verwaltungsgebühren	30,00	50	30	30	30	30
21.212.01.432101	Benutzungsgebühren	420,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.382,42	150	140	140	140	140
21.212.01.459100	Erstattung von Auslagen	51,15	50	40	40	40	40
21.212.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	7.331,27	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.832,42	158.340	160.250	160.250	160.250	160.250
11 - Personalaufwendungen		122.716,10	125.300	114.540	115.580	116.530	117.760
21.212.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.944,31	11.500	12.100	12.200	12.300	12.400
21.212.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.546,69	87.500	78.500	79.300	80.100	80.900
21.212.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	7.056,83	7.100	6.100	6.200	6.300	6.400
21.212.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.624,12	17.200	15.700	15.900	16.100	16.300
21.212.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	342,67	570	570	570	570	570
21.212.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.609,48	1.010	1.150	1.010	800	830
21.212.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	592,00	420	420	400	360	360
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.479,76	291.070	360.075	345.675	377.675	381.675
21.212.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	300	330	330	330	330
21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)	5.455,76	500	500	500	500	500
21.212.01.527100	Lernmittel	5.162,36	13.100	11.400	12.000	12.000	12.000
21.212.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule	0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745
21.212.01.529101	Schulschwimmen	3.473,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.212.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	970	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.212.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	286.387,78	270.000	297.000	326.000	358.000	362.000
21.212.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	3.000	44.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
21.212.01.571100	Abschreibung	0,00	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.014,24	35.665	31.555	31.475	31.475	31.475
21.212.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,46	130	130	130	130	130
21.212.01.541202	Reisekosten	149,86	340	220	220	220	220
21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg	284,56	280	360	280	280	280
21.212.01.542202	Miete für Kopiergeräte	1.626,64	4.655	1.930	1.930	1.930	1.930
21.212.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	210	700	700	700	700
21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	20,45	50	40	40	40	40
21.212.01.543110	Schulbedarf	7.562,87	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21.212.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.224,82	5.120	4.300	4.300	4.300	4.300
21.212.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	340	340	340	340
21.212.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	328,91	2.450	2.055	2.055	2.055	2.055
21.212.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.212.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.212.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
21.212.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
21.212.01.544100	Versicherungen	15.814,67	15.130	14.490	14.490	14.490	14.490
21.212.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		451.210,10	608.635	662.770	649.330	682.280	687.510
18 = Ordentliches Ergebnis		-443.377,68	-450.295	-502.520	-489.080	-522.030	-527.260
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-443.377,68	-450.295	-502.520	-489.080	-522.030	-527.260
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-443.377,68	-450.295	-502.520	-489.080	-522.030	-527.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:		Frau Bothe		
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2		
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-443.377,68	-450.295	-502.520	-489.080	-522.030	-527.260

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	316.000	200.000	0	200.000	200.000	56.000
21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	316.000	200.000	0	200.000	200.000	56.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.325	6.700	9.390	0	9.390	9.390	9.390
21.212.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.212.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.490	0	2.490	2.490	2.490
21.212.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.212.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	8.087	6.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400
21.212.01/2061.783100 Defibrillator für Hauptschule West	2.238	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.325	322.700	209.390	0	209.390	209.390	65.390
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.325	-322.700	-209.390	0	-209.390	-209.390	-65.390



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.212	Hauptschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.212.01	Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	316.000	200.000	0	200.000	200.000	56.000	316.000	972.000
21.212.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	316.000	200.000	0	200.000	200.000	56.000	316.000	972.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-316.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-56.000	-316.000	-972.000
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.087	6.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0	0
21.212.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	8.087	6.700	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.087	-6.700	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.212.01/2061.783100 Defibrillator für Hauptschule West	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Anmeldeverfahren

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	467	444		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,35	1,38	1,38	1,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	6,2	24,45	23,93
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,5	7,07	7,1
Aufwand je Einwohner	Euro	-	24,12	28,9	29,68
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-22,63	-21,83	-22,58

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhält die Realschule pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen ermittelt. Der gewährte Schulrabatt von 15 % wurde bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Für die Primarstufe werden weiterhin 52 Euro pro Schüler/in angesetzt (plus weiterhin 17 Euro pro Schüler/in für einen muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 4.000 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage getroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule	

21.215.01.529101 Schulschwimmen

Realschule nutzt ausschließlich das Lehrschwimmbecken.

21.215.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.215.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.215.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro

Rollcontainer und Theke.

21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen

Aufgrund einer Beanstandung muss ein zusätzlicher Raum geschaffen werden, um die Beschallungsanlage und das Multifunktionsgerät (Drucker) vom Arbeitsplatz des Sekretariats zu trennen.

21.215.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro

siehe allgemeine Produkterläuterung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.549,52	219.100	220.260	220.260	220.260	220.260
21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2.280	2.440	2.440	2.440	2.440
21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.549,52	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.215.01.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	63.520	63.520	63.520	63.520	63.520
21.215.01.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.614,50	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
21.215.01.431100	Verwaltungsgebühren	62,50	80	80	80	80	80
21.215.01.432101	Benutzungsgebühren	1.552,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.477,10	180	180	180	180	180
21.215.01.459100	Erstattung von Auslagen	90,15	80	80	80	80	80
21.215.01.459190	Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	21.386,95	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		46.641,12	220.360	221.520	221.520	221.520	221.520
11 - Personalaufwendungen		75.244,36	71.280	73.090	73.340	73.400	74.140
21.215.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.252,04	23.800	24.300	24.500	24.700	24.900
21.215.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.393,45	33.700	34.600	34.900	35.200	35.600
21.215.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.513,07	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
21.215.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.478,78	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
21.215.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	466,38	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
21.215.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.103,50	2.110	2.480	2.180	1.730	1.780
21.215.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.037,14	880	920	870	780	770
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		633.468,14	547.680	565.350	615.850	670.850	695.850
21.215.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	160	250	250	250	250
21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)	3.316,77	500	500	500	500	500
21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmbecken	65,09	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
21.215.01.527100	Lernmittel	22.046,13	21.600	20.500	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.215.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule	275,00	2.565	2.745	2.745	2.745	2.745
21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.215.01.529101	Schulschwimmen	0,00	1.500	0	0	0	0
21.215.01.529102	Jubiläum Realschule	0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	900	900	900	900	900
21.215.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	587.765,15	472.000	519.000	570.000	625.000	650.000
21.215.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
21.215.01.571100	Abschreibung	0,00	230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
15 - Transferaufwendungen		4.504,47	8.560	11.500	11.500	11.500	11.500
21.215.01.531800	Weiterleitung Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0
21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	186,82	560	3.500	3.500	3.500	3.500
21.215.01.531850	Städtischer Zuschuss OGS	4.317,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.117,33	43.695	45.695	45.615	45.615	45.615
21.215.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,70	70	70	70	70	70
21.215.01.541202	Reisekosten	111,74	190	170	170	170	170
21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule	302,68	280	360	280	280	280
21.215.01.542202	Miete für Kopiergeräte	827,68	875	1.830	1.830	1.830	1.830
21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	20,45	50	40	40	40	40
21.215.01.543110	Schulbedarf	8.507,99	10.800	7.000	7.000	7.000	7.000
21.215.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.116,53	5.350	5.420	5.420	5.420	5.420
21.215.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	270	260	260	260	260
21.215.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.708,33	1.340	1.595	1.595	1.595	1.595
21.215.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.215.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.215.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	96,04	0	3.600	3.600	3.600	3.600
21.215.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
21.215.01.544100	Versicherungen	25.424,19	24.470	24.760	24.760	24.760	24.760
17 = Ordentliche Aufwendungen		752.334,30	901.315	925.735	976.405	1.031.465	1.057.205
18 = Ordentliches Ergebnis		-705.693,18	-680.955	-704.215	-754.885	-809.945	-835.685
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-705.693,18	-680.955	-704.215	-754.885	-809.945	-835.685
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-705.693,18	-680.955	-704.215	-754.885	-809.945	-835.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-705.693,18	-680.955	-704.215	-754.885	-809.945	-835.685



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	24.000	0	0	0	0
21.215.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	36.000	24.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.312	11.200	14.690	0	12.690	12.690	12.690
21.215.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.215.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	3.690	0	3.690	3.690	3.690
21.215.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	2.000	0	0	0	0
21.215.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	14.074	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
21.215.01/2061.783100 Defibrillator für Realschule	2.238	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2062.783100 Defibrillator für Aula Alte Geer	0	2.500	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.312	47.200	38.690	0	12.690	12.690	12.690
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.312	-47.200	-38.690	0	-12.690	-12.690	-12.690

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.215	Realschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.215.01	Städtische Realschule		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
352	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	36.000	24.000	0	0	0	0	0	0
21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen	0	36.000	24.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
2051	Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.074	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0
21.215.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro	14.074	8.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.074	-8.700	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	0
2061	Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2061.783100	Defibrillator für Realschule	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
2062	Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
21.215.01/2062.783100	Defibrillator für Aula Alte Geer	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium	

Beschreibung des Produktes

Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen

Durchführung von Anmeldeverfahren

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15.Oktober	Anzahl	1044	946		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,9	2,98	2,77	3,43
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	3,89	25,81	24,26
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,92	8,24	8,29
Aufwand je Einwohner	Euro	-	23,77	31,93	34,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-22,85	-23,69	-25,87

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhält das Gymnasium pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Sekundarstufe I werden weiterhin 52,00 Euro (Sekundarstufe II = 47,33 Euro) pro Schüler/Schülerin angesetzt (plus weiterhin 17,00 Euro pro Schüler/Schülerin für muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 4.000 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium	

21.217.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.217.01.543100 Aktionsprogramm Leseförderung

Das Land fördert erstmalig auch Projekte in ehrenamtlich geführten Büchereien. Eine Förderung ist jedoch nur möglich, wenn die Stadt Gevelsberg einen Bibliothekar beschäftigt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.217.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro

siehe allgemeine Produkterläuterung



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00	256.600	258.040	258.040	258.040	258.040
21.217.01.414101 Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.217.01.414103 Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440
21.217.01.414105 Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	100	100	100	100	100
21.217.01.414106 Landeszuweisung Förderung von Einrichtungen - Leseförderung		0,00	1.000	0	0	0	0
21.217.01.414190 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		0,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
21.217.01.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		260,00	150	150	150	150	150
21.217.01.431100 Verwaltungsgebühren		260,00	150	150	150	150	150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.548,95	280	280	280	280	280
21.217.01.459100 Erstattung von Auslagen		201,41	180	180	180	180	180
21.217.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		3.347,54	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		28.808,95	257.030	258.470	258.470	258.470	258.470
11 - Personalaufwendungen		178.418,33	142.940	174.530	175.680	176.520	178.290
21.217.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		35.694,99	37.900	39.100	39.500	39.900	40.300
21.217.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		98.106,39	76.800	100.500	101.500	102.500	103.500
21.217.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.071,00	0	0	0	0	0
21.217.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		7.571,53	6.200	7.600	7.700	7.800	7.900
21.217.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		19.595,35	15.400	20.100	20.300	20.500	20.700
21.217.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		426,23	0	0	0	0	0
21.217.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		883,16	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
21.217.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.306,80	3.350	3.900	3.430	2.710	2.790
21.217.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.762,88	1.400	1.440	1.360	1.220	1.210
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		477.215,20	467.750	507.535	544.035	584.035	604.035
21.217.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	250	390	390	390	390
21.217.01.525502 Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		2.968,99	500	500	500	500	500
21.217.01.527100 Lernmittel		38.572,24	44.500	40.500	41.000	41.000	41.000
21.217.01.528102 Sachausgaben Kultur und Schule		0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745
21.217.01.529100 Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.217.01.529101 Schulschwimmen		16.191,88	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband	2.274,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21.217.01.529150	Entgelt TBGev	624,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21.217.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	391.582,87	373.000	410.000	450.000	490.000	510.000
21.217.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
21.217.01.571100	Abschreibung	0,00	288.600	288.600	288.600	288.600	288.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		85.688,81	96.590	94.590	94.880	94.880	94.880
21.217.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3,40	140	140	140	140	140
21.217.01.541202	Reisekosten	145,59	370	430	430	430	430
21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium	410,60	390	390	280	280	280
21.217.01.542202	Miete für Kopiergeräte	6.137,24	6.210	5.820	5.820	5.820	5.820
21.217.01.542204	Aufwendungen für Software	1.034,11	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	20,45	50	40	40	40	40
21.217.01.543100	Aktionsprogramm Leseförderung	0,00	1.000	0	0	0	0
21.217.01.543110	Schulbedarf	17.655,12	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21.217.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.897,83	6.910	6.860	6.860	6.860	6.860
21.217.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	420	400	400	400	400
21.217.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.003,58	2.100	2.530	2.530	2.530	2.530
21.217.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.217.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.217.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	522,02	0	6.600	7.000	7.000	7.000
21.217.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
21.217.01.544100	Gebäudeunterhaltung						
21.217.01.544100	Versicherungen	56.858,87	54.450	54.590	54.590	54.590	54.590
17 = Ordentliche Aufwendungen		741.322,34	995.980	1.065.355	1.103.295	1.144.135	1.165.905
18 = Ordentliches Ergebnis		-712.513,39	-738.950	-806.885	-844.825	-885.665	-907.435
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-712.513,39	-738.950	-806.885	-844.825	-885.665	-907.435
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-712.513,39	-738.950	-806.885	-844.825	-885.665	-907.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-712.513,39	-738.950	-806.885	-844.825	-885.665	-907.435

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.303	135.000	50.000	0	100.000	0	0
21.217.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	10.303	135.000	50.000	0	100.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.785	15.500	21.890	0	22.290	22.290	22.290
21.217.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.217.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	6.690	0	7.090	7.090	7.090
21.217.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	9.416	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	60.685	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	10.302	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
21.217.01/2051.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	351	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2060.783100 Medien für Bibliothek Schulzentrum West	793	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
21.217.01/2061.783100 Defibrillator für Gymnasium	2.238	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.087	150.500	71.890	0	122.290	22.290	22.290
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.087	-150.500	-71.890	0	-122.290	-22.290	-22.290



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.416	0	0	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0001.783100	Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	9.416	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.416	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.303	135.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen	10.303	135.000	50.000	0	100.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.685	0	0	0	0	0	0	0	0
21.217.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro	60.685	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.987	-135.000	-50.000	0	-100.000	0	0	0	0
2051	Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.653	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0
21.217.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro	10.302	14.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0	0
21.217.01/2051.783200	Beschaffungen (60-410 Euro)	351	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.653	-14.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
2060	Bibliothek Schulzentrum West - Beschaffung Medien									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
21.217.01/2060.783100	Medien für Bibliothek Schulzentrum West	793	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-793	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
2061	Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.217.01/2061.783100	Defibrillator für Gymnasium	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.217	Gymnasien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.217.01	Städtisches Gymnasium		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule	

Beschreibung des Produktes
Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
Bereitstellung finanzieller Mittel sowie der erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen
Durchführung von Anmeldeverfahren
Durchführung von Betreuungsmaßnahmen (erweiterte Ganztagschule)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Schülerzahl 15. Oktober	Anzahl	148	141		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,53	0,53	0,74	0,78
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	33,03	48,38	59,44
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4	7,09	8,69
Aufwand je Einwohner	Euro	-	12,12	14,65	14,62
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,12	-7,56	-5,93

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Schulbudget - Ergebnisplan sowie Finanzplan

Sämtliche Schulen unterliegen der Budgetierung. Die Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ bilden das jeweilige Budget der Gevelsberger Schulen. Über den konkreten Einsatz dieser Gelder bestimmen die Schulen weitestgehend eigenständig.

Der Gesamtansatz der Positionen „Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen“, „Schulbedarf“, „Anschaffung Klassenmobiliar“ sowie „Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro“ wird aufgrund der offiziellen Schülerstatistik ermittelt. Neben einem Sockelbetrag in Höhe von 1.200 Euro erhält die Förderschule pro Schüler/Schülerin einen Betrag von 22 Euro sowie zusätzlich jeweils 22 Euro für die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Der jeweils ermittelte Gesamtbetrag wird auf die Buchungsstellen aufgeteilt.

Die Ansätze bei den Buchungsstellen „Lernmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit“ wurden anhand der gesetzlich vorgeschriebenen Beträge und den Schülerzahlen berechnet (inkl. des gewährten Schulrabatts von 15 %). Für die Primarstufe werden weiterhin 24,00 Euro pro Schüler/Schülerin angesetzt, für die Sekundarstufe I ein Betrag von 52,00 € (plus weiterhin 17,00 Euro pro Schüler/Schülerin für muttersprachlichen Unterricht).

Für investive Beschaffungen bei der Position „Lernmittel und Inventar“ werden ebenfalls abhängig von den Schülerzahlen der offiziellen Statistik ein Sockelbetrag von 1.700 Euro sowie für jeden Schüler/jede Schülerin ein so genannter „Pro-Kopf-Betrag“ in Höhe von 10 Euro (mind. jedoch 1.700 Euro) zur Verfügung gestellt.

Kultur und Schule

Alle Schulen können jeweils im Frühjahr für das kommende Schuljahr den Antrag bei der Bezirksregierung Arnsberg stellen, um Zuschüsse für ein künstlerisches Projekt im Rahmen der Förderrichtlinien „Kultur und Schule“ zu erhalten. Projekte in Offenen Ganztagschulen im Primarbereich erhalten 1.640 Euro, Projekte in anderen Schulen 2.440 Euro (ab Schuljahr 2014/2015 Erhöhung der Fördermittel). Bei beiden Projekttypen übernehmen die Kommunen einen Eigenanteil von 610 Euro, wovon die Hälfte von den Fördervereinen übernommen wird. Die Auszahlung der Förderung erfolgt in 2 Raten, der städtische Eigenanteil ist immer im 2. Schulhalbjahr zu leisten. Die Zuwendungsbescheide werden Anfang des Schuljahres erteilt, sodass es unterjährig zu Verschiebungen im Haushaltsplan kommen kann, da im Zeitpunkt der Planaufstellung keine belastbare Aussage betroffen werden kann, ob im kommenden Schuljahr Förderanträge positiv beschieden werden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule	

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.221.01.448201 Kommunale Kostenbeteiligung

Durch den Abschluss einer neuen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung beteiligen sich außer der Stadt Sprockhövel auch die Städte Ennepetal und Schwelm an den Kosten.

21.221.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

21.221.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.221.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro

siehe allgemeine Produkterläuterung



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000,00	180.920	188.360	183.360	183.360	188.360
21.221.01.414101 Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		75.000,00	75.000	80.000	75.000	75.000	80.000
21.221.01.414103 Landeszuweisung Kultur und Schule		0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440
21.221.01.414105 Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.221.01.414190 Schul-/Bildungspauschale konsumtiv		0,00	53.020	53.020	53.020	53.020	53.020
21.221.01.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
21.221.01.432101 Benutzungsgebühren		0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.975,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.221.01.442100 Erstattung Kosten Mittagstisch		9.975,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.728,36	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.221.01.448201 Kommunale Kostenbeteiligung		18.728,36	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.155,35	15.030	7.530	130	130	130
21.221.01.459100 Erstattung von Auslagen		28,58	30	30	30	30	30
21.221.01.459101 Personalkostenerstattung BuT		14.688,31	14.900	7.400	0	0	0
21.221.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		6.438,46	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		124.859,32	221.000	270.940	258.540	258.540	263.540
11 - Personalaufwendungen		38.192,60	42.130	41.880	42.230	42.530	42.940
21.221.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		3.985,44	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
21.221.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		24.326,24	26.800	28.800	29.100	29.400	29.700
21.221.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		1.377,00	2.100	0	0	0	0
21.221.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.876,55	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
21.221.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.800,32	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
21.221.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		547,47	900	0	0	0	0
21.221.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		115,43	210	210	210	210	210
21.221.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		949,28	370	420	370	290	300
21.221.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		214,87	150	150	150	130	130
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.231,93	260.070	249.965	268.465	288.465	298.465
21.221.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	90	140	140	140	140
21.221.01.525502 Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		1.321,72	500	500	500	500	500
21.221.01.527100 Lernmittel		3.458,36	5.800	5.500	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.221.01.528100	Mittagstisch	27.374,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule	0,00	0	2.745	2.745	2.745	2.745
21.221.01.529100	Dienstleistungen Mittagstisch	0,00	500	500	500	500	500
21.221.01.529101	Schulschwimmen	13.441,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.221.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	580	580	580	580	580
21.221.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	202.635,73	175.000	192.000	210.000	230.000	240.000
21.221.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	29.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
21.221.01.571100	Abschreibung	0,00	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
15 - Transferaufwendungen		75.000,00	75.000	80.000	75.000	75.000	80.000
21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	75.000,00	75.000	80.000	75.000	75.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.645,04	16.870	21.285	21.205	21.205	21.205
21.221.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
21.221.01.541202	Reisekosten	114,64	100	100	100	100	100
21.221.01.541203	Fortbildungskosten Hasencleverschule	1.052,30	280	360	280	280	280
21.221.01.542202	Miete für Kopiergeräte	1.307,04	1.310	1.690	1.690	1.690	1.690
21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband	20,45	40	40	40	40	40
21.221.01.543110	Schulbedarf	4.268,17	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21.221.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.312,10	2.440	2.290	2.290	2.290	2.290
21.221.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	150	150	150	150	150
21.221.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	129,70	750	945	945	945	945
21.221.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar	0,00	0	500	500	500	500
21.221.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	90	90	90	90
21.221.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	282,03	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.221.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
21.221.01.544100	Versicherungen	8.158,61	7.960	8.080	8.080	8.080	8.080
21.221.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		378.069,57	456.770	455.830	469.600	489.900	505.310
18 = Ordentliches Ergebnis		-253.210,25	-235.770	-184.890	-211.060	-231.360	-241.770
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-253.210,25	-235.770	-184.890	-211.060	-231.360	-241.770
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-253.210,25	-235.770	-184.890	-211.060	-231.360	-241.770
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-253.210,25	-235.770	-184.890	-211.060	-231.360	-241.770

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.000	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	69.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.783	3.000	5.990	0	5.990	5.990	5.990
21.221.01.783190 Aufwendungen Schulmobiliar Festwerte	0	0	500	0	500	500	500
21.221.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.090	0	2.090	2.090	2.090
21.221.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.443	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
21.221.01/2051.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	102	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2061.783100 Defibrillator für Förderschule	2.238	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783	72.000	5.990	0	5.990	5.990	5.990
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.783	-72.000	-5.990	0	-5.990	-5.990	-5.990



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.221	Förderschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.221.01	Hasencleverschule		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-69.000	0	0	0	0	0	0	0
2051 Beschaffung Lehrmittel und Inventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.545	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
21.221.01/2051.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.443	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
21.221.01/2051.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	102	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	0	0
2061 Schulen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
21.221.01/2061.783100 Defibrillator für Förderschule	2.238	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.238	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung	

Beschreibung des Produktes

Organisation der Schülerbeförderung einschließlich Schülerspezialverkehr und Erstattung von Schülerfahrkosten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,49	0,49	0,49	0,49
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	3,84	3,43	3,39
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,42	0,43	0,43
Aufwand je Einwohner	Euro	-	11,05	12,38	12,55
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-10,63	-11,95	-12,13



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.225,44	13.255	13.255	13.255	13.255	13.255
21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	13.225,44	13.255	13.255	13.255	13.255	13.255
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.225,44	13.255	13.255	13.255	13.255	13.255
11	Personalaufwendungen	27.692,03	28.110	28.720	28.950	29.140	29.450
21.241.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.369,51	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
21.241.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.125,22	16.800	17.200	17.400	17.600	17.800
21.241.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.241.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.252,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.241.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.241.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.242,19	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21.241.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
21.241.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	249,32	230	230	230	230	230
21.241.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.212,60	410	500	440	350	360
21.241.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	240,90	170	190	180	160	160
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.471,71	356.260	360.790	360.790	360.790	360.790
21.241.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	60	90	90	90	90
21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang	13.389,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark	52,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg	12.820,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi	2.106,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede	36.102,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule	25.034,67	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule	45.136,99	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium	142.899,17	160.500	162.500	162.500	162.500	162.500
21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule	38.929,25	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,87	1.590	1.940	1.760	1.760	1.760
21.241.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.241	Schülerbeförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.241.01	Schülerbeförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
21.241.01.541202	Reisekosten	15,67	70	60	60	60	60
21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung	63,36	100	280	100	100	100
21.241.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	120	120	120	120
21.241.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	156,25	500	560	560	560	560
21.241.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100	90	90	90	90
21.241.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	43,93	460	540	540	540	540
21.241.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
21.241.01.544100	Versicherungen	335,66	340	270	270	270	270
17 = Ordentliche Aufwendungen		344.778,61	385.960	391.450	391.500	391.690	392.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-331.553,17	-372.705	-378.195	-378.245	-378.435	-378.745
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-331.553,17	-372.705	-378.195	-378.245	-378.435	-378.745
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-331.553,17	-372.705	-378.195	-378.245	-378.435	-378.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-331.553,17	-372.705	-378.195	-378.245	-378.435	-378.745



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	

Beschreibung des Produktes

Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	0,06	1,65
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-	-0,06	-1,65

Erläuterung zum Teilergebnisplan

21.243.01.521500 Umsetzungskosten Inklusion

Die Position soll als Platzhalter für mögliche Maßnahmen der inklusiven Beschulung dienen. Die Mittelbereitstellung muss dann durch Umbuchung bei der entsprechenden Schule erfolgen.

21.243.01.543100 Externe Beratung Medienentwicklungsplan

In 2015 ist eine Schulentwicklungsplanung neu aufzustellen. Beratung der Schulen bzgl. eines Medienentwicklungsplanes.

21.243.01.543101 Umsetzung Medienentwicklungsplan

Beschaffung von Hard- und Software.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

21.243.01/2063.783100 Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes

Ausstattung der Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.243.01.414100 Inklusionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21.243.01.521500 Umsetzungskosten Inklusion	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	41.500	45.000	36.500	36.500
21.243.01.543100 Externe Beratung Medienentwicklungsplan	0,00	2.000	11.500	10.000	1.500	1.500
21.243.01.543101 Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,00	0	30.000	35.000	35.000	35.000
21.243.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	51.500	55.000	46.500	46.500
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-51.500	-55.000	-46.500	-46.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-51.500	-55.000	-46.500	-46.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-2.000	-51.500	-55.000	-46.500	-46.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	-2.000	-51.500	-55.000	-46.500	-46.500

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
21.243.01/2063.783100 Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

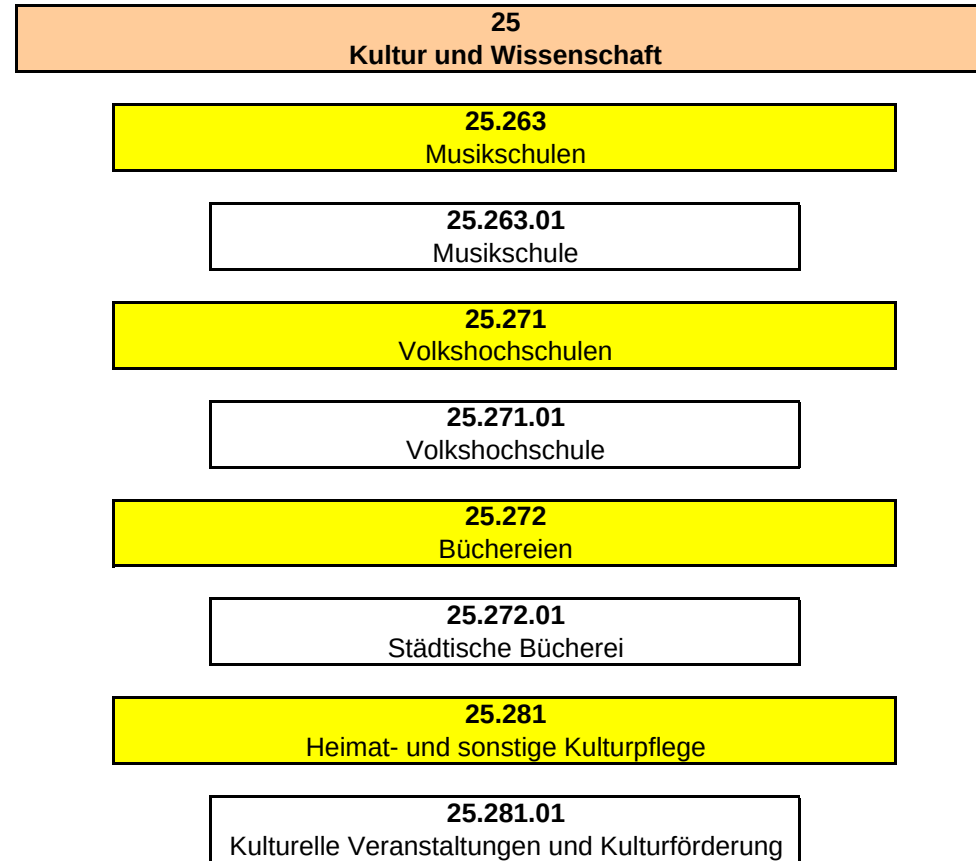
Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	21.243	Sonstige schulische Aufgaben	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	21.243.01	Sonstige schulische Aufgaben		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2063 Medienentwicklungsplan Schulen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
21.243.01/2063.783100 Beschaffungen im Rahmen des Medienentwicklungsplanes	0	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Herr Pflöging		zuständig: Fachbereich 2	
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.142,09	110.450	96.650	89.550	87.550	89.550
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		260.024,32	285.050	255.050	235.050	235.050	235.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.765,30	63.800	76.800	76.800	76.800	76.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.506,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.036,45	493.520	163.420	163.420	163.420	163.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			411.474,67	973.820	612.920	585.820	583.820	585.820
11	- Personalaufwendungen		953.072,87	1.048.870	1.113.980	1.124.120	1.133.990	1.144.970
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		359.783,17	367.490	401.360	363.860	375.860	391.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
15	- Transferaufwendungen		156.982,88	165.380	165.380	165.380	165.380	165.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220.866,13	241.300	250.910	250.650	250.650	250.650
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.690.705,05	1.918.640	2.027.230	1.999.610	2.021.480	2.048.460
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.279.230,38	-944.820	-1.414.310	-1.413.790	-1.437.660	-1.462.640
19	+ Finanzerträge		606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-672.990,38	-338.720	-808.210	-807.690	-831.560	-856.540
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-672.990,38	-338.720	-808.210	-807.690	-831.560	-856.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis			-672.990,38	-338.720	-808.210	-807.690	-831.560	-856.540



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Pfleging
			zuständig:	Fachbereich 2

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.896	10.000	77.605	0	39.105	32.105	8.105
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.896	10.000	77.605	0	39.105	32.105	8.105
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.896	-10.000	-77.605	0	-39.105	-32.105	-8.105

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.263.01	Musikschule	

Beschreibung des Produktes

Musikalische Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen im Bereich der Grund- und Instrumentalbildung sowie im Ensemblebereich

Durchführung von musikalischen Veranstaltungen, z.B. Gitarrenfestival

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	12,6	12,58	12,3	12,97
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	84,44	124,72	88,31
Ertrag je Einwohner	Euro	-	29,19	46,32	34,26
Aufwand je Einwohner	Euro	-	34,57	37,14	38,8
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-5,38	9,18	-4,54

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.263.01.414700 Zuschuss Jeki-Stiftung

Programmänderung von Jeki zu JeKits, dadurch verändert sich die Finanzierung durch die Jeki Stiftung.

25.263.01.432100 Unterrichtsgebühren

Programmänderung von Jeki zu JeKits. Das 3. und 4. Schuljahr wird nicht mehr angeboten.

25.263.01.446102 Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival

Durch Wechsel des Konzertortes wird für ein Konzert kein Eintrittsentgelt mehr erhoben.

25.263.01.452102 Sonstige Steuererstattungen

Im Jahr 2015 fallen Steuererstattungen für das Jahr 2014 an.

25.263.01.525501 Unterhaltung des Inventars

Ersatzbeschaffung; Ansatzplanung auf der Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.

25.263.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

25.263.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Einrichtung einer behindertengerechten Toilette und einer behindertengerechten Rampe für den Eingangsbereich.

25.263.01.543101 Kosten für Prüfung Jahresabschluss

Kosten für etwa 50 Beratungsstunden.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.263.01	Musikschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.992,09	50.200	35.550	32.550	32.550	32.550
25.263.01.414100 Landeszuweisung		6.345,50	6.000	6.350	6.350	6.350	6.350
25.263.01.414700 Zuschuss Jeki-Stiftung		29.646,59	42.000	27.000	24.000	24.000	24.000
25.263.01.414701 Zuschuss Unterhaltung JeKi-Instrumente		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		255.704,77	280.000	250.000	230.000	230.000	230.000
25.263.01.432100 Unterrichtsgebühren		255.704,77	280.000	250.000	230.000	230.000	230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.459,10	13.300	11.800	11.800	11.800	11.800
25.263.01.441100 Werbeeinnahmen Gitarrenfestival		750,00	750	750	750	750	750
25.263.01.446100 Eintrittsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
25.263.01.446101 Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival		6.494,10	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
25.263.01.446102 Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival		5.215,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	490.100	160.100	160.100	160.100	160.100
25.263.01.452102 Sonstige Steuererstattungen		0,00	490.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25.263.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.459190 Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		304.155,96	833.600	457.450	434.450	434.450	434.450
11 - Personalaufwendungen		808.976,20	867.400	905.190	914.100	923.100	932.200
25.263.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		597.271,86	636.000	666.100	672.800	679.500	686.300
25.263.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		29.962,75	38.400	38.390	38.800	39.200	39.600
25.263.01.501910 Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		15.704,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.263.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		46.821,03	50.300	51.300	51.800	52.300	52.800
25.263.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		118.871,03	127.700	134.400	135.700	137.100	138.500
25.263.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		344,81	0	0	0	0	0
25.263.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.955,05	59.455	69.755	62.355	63.355	64.355
25.263.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	340	620	620	620	620

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.263.01	Musikschule		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars	5.589,81	6.380	5.000	5.000	5.000	5.000
25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen	821,88	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival	1.592,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen	0,00	240	240	240	240	240
25.263.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	700	700	700	700	700
25.263.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	68.951,13	39.000	52.000	52.000	53.000	54.000
25.263.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	9.000	7.400	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
25.263.01.571100	Abschreibung	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		192.234,83	194.515	198.090	198.090	198.090	198.090
25.263.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	620	620	620	620	620
25.263.01.541202	Reisekosten	3.934,96	1.650	1.620	1.620	1.620	1.620
25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule	2.064,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival	1.113,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25.263.01.542202	Miete für Kopiergeräte	1.520,12	1.505	4.310	4.310	4.310	4.310
25.263.01.542204	Aufwendungen für Software	2.059,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	926,80	930	930	930	930	930
25.263.01.542901	GEMA-Gebühren	1.312,13	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Jahresabschluss	5.786,88	1.290	2.400	2.400	2.400	2.400
25.263.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.407,56	4.040	4.890	4.890	4.890	4.890
25.263.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.070	650	650	650	650
25.263.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	732,84	2.790	3.825	3.825	3.825	3.825
25.263.01.543190	Aufwendungen Büromobiliar Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
25.263.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
25.263.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	1.380	1.380	1.380	1.380
25.263.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
25.263.01.544100	Versicherungen	10.480,42	9.270	8.040	8.040	8.040	8.040
25.263.01.544103	Kapitalertragsteuer	159.895,80	159.840	159.840	159.840	159.840	159.840
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.078.166,08	1.158.370	1.210.035	1.211.545	1.221.545	1.231.645
18 = Ordentliches Ergebnis		-774.010,12	-324.770	-752.585	-777.095	-787.095	-797.195
19 + Finanzerträge		606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
25.263.01.461100	Erstattungsinsen aus Steuerangelegenheiten	0,00	100	100	100	100	100
25.263.01.465100	Dividende AVU	606.240,00	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.263.01	Musikschule		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	606.240,00	606.100	606.100	606.100	606.100	606.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.770,12	281.330	-146.485	-170.995	-180.995	-191.095
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-167.770,12	281.330	-146.485	-170.995	-180.995	-191.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.263.01.481101 ILV - Anteil von 25.271.01	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-167.770,12	286.330	-141.485	-165.995	-175.995	-186.095

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.263.01	Musikschule		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2403.681700 Zuwendungen für JeKi-Instrumente	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837	4.500	3.455	0	3.455	3.455	3.455
25.263.01.783190 Aufwendungen Büromobiliar Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	1.455	0	1.455	1.455	1.455
25.263.01/0001.783100 Einrichtung Sekretariat über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2062.783100 Defibrillator für Musikschule	0	2.500	0	0	0	0	0
25.263.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.619	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25.263.01/2401.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	218	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2403.783100 JeKi-Instrumente über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837	4.500	3.455	0	3.455	3.455	3.455
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837	-4.500	-3.455	0	-3.455	-3.455	-3.455



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.263	Musikschulen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.263.01	Musikschule		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
25.263.01/2062.783100 Defibrillator für Musikschule	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
2401 Beschaffung Inventar F2.5									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
25.263.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.619	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
25.263.01/2401.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	218	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
2403 Beschaffung JeKi-Instrumente									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Priess
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	25.271.01	Volkshochschule	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung der Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,14	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	9,65	18,47	18,51
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,95	2,15	2,15
Aufwand je Einwohner	Euro	-	9,81	11,65	11,62
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,86	-9,5	-9,47

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.271.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

25.271.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	25.271.01	Volkshochschule		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25.271.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.506,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
25.271.01.448300 Erstattung durch VHS	29.506,51	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
25.271.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.506,51	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.015,66	147.000	146.000	152.000	163.000	174.000
25.271.01.524100 Erstattung Bewirtschaftungskosten	43.566,04	51.000	51.000	52.000	53.000	54.000
25.271.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude	103.449,62	83.000	95.000	100.000	110.000	120.000
25.271.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
25.271.01.571100 Abschreibung	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
15 - Transferaufwendungen	156.687,88	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
25.271.01.537300 Umlage VHS-Zweckverband	156.687,88	0	0	0	0	0
25.271.01.537900 Umlage VHS-Zweckverband	0,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134,81	2.540	2.650	2.650	2.650	2.650
25.271.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	424,18	810	810	810	810	810
25.271.01.543198 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhaltung						
25.271.01.544100 Versicherungen	1.710,63	1.730	1.840	1.840	1.840	1.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.838,35	358.340	357.450	363.450	374.450	385.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-276.331,84	-291.240	-290.350	-296.350	-307.350	-318.350
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.331,84	-291.240	-290.350	-296.350	-307.350	-318.350
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Priess
Produktgruppe	25.271	Volkshochschulen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.1
Produkt	25.271.01	Volkshochschule		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-276.331,84	-291.240	-290.350	-296.350	-307.350	-318.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.271.01.581100 ILV - Kostenanteil an 25.263.01	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis	-276.331,84	-296.240	-295.350	-301.350	-312.350	-323.350



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei	

Beschreibung des Produktes

Bereitstellung von Print- und audio-visuellen Medien zur Ausleihe

Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes

Durchführung von literarischen Veranstaltungen, z.B. Nacht der Poeten

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Benutzer /innen	Anzahl	15100	13462		
Printmedien - Bestand	Anzahl	26663	26937		
Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	48672	41062		
Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	1,83	1,52		
Non-Printmedien - Bestand	Anzahl	1657	1493		
Non-Printmedien - Ausleihungen	Anzahl	9522	8688		
Non-Printmedien - Medienumschlag	Quote (Ausl / Best.)	5,75	5,82		
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,37	2,36	2,37	2,58
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	5,55	5,57	3,81
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,27	0,36	0,3
Aufwand je Einwohner	Euro	-	4,88	6,48	7,79
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-4,6	-6,12	-7,49

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.272.01.414106 Landeszuweisung Förderung von Einrichtungen - Leseförderung

Das Land fördert erstmalig auch Projekte in ehrenamtlich geführten Bücherein. Eine Förderung ist jedoch nur möglich, wenn die Stadt Gevelsberg einen Bibliothekar beschäftigt.

25.272.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei	

25.272.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Erneuerung der Heizungsanlage, Ersatzteilbeschaffung für die alte Heizungsanlage ist mit zu hohen Kosten verbunden.

25.272.01.541203 Fortbildungskosten Städtische Bücherei

Erhöhter Schulungsbedarf durch Einführung e-Books.

25.272.01.543100 Büchereibedarf

Zugang onleihe für ebooks ab 2015 geöffnet.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.272.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro

2015: Neueinrichtung der Leseecke in der Kinder- und Jugendabteilung; 2016: Umgestaltung Leseecke im Pavillion.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		900,00	2.900	900	900	900	900
25.272.01.414106	Landeszuweisung Förderung von Einrichtungen - Leseförderung	0,00	2.000	0	0	0	0
25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	400,00	400	400	400	400	400
25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	500,00	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.319,55	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
25.272.01.431100	Verwaltungsgebühren	303,50	300	300	300	300	300
25.272.01.432100	Leihgebühr	3.783,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25.272.01.432101	Benutzungsgebühren	233,05	200	200	200	200	200
25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
25.272.01.442100	Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.221,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25.272.01.456200	Mahngebühren	2.839,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.272.01.459190	Schadenersatz	382,29	100	100	100	100	100
25.272.01.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.441,29	11.250	9.250	9.250	9.250	9.250
11 - Personalaufwendungen		98.938,04	116.700	144.570	146.000	147.400	148.800
25.272.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.449,54	78.500	100.100	101.100	102.100	103.100
25.272.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.347,80	10.900	10.820	10.900	11.000	11.100
25.272.01.501910	Honorarzahlungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25.272.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.833,56	6.200	7.700	7.800	7.900	8.000
25.272.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	746,91	900	810	800	800	800
25.272.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.791,59	15.100	20.100	20.300	20.500	20.700
25.272.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	2.548,88	2.200	2.140	2.200	2.200	2.200
25.272.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	219,76	0	0	0	0	0
25.272.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.649,88	34.170	41.270	34.270	36.270	38.270
25.272.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	160	180	180	180	180
25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars	1.275,79	2.320	3.000	3.000	3.000	3.000
25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat	1.502,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
25.272.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	390	390	390	390	390
25.272.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	29.872,04	25.000	27.000	29.000	31.000	33.000
25.272.01.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	4.600	9.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
25.272.01.571100	Abschreibung	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.461,06	36.300	42.160	42.160	42.160	42.160
25.272.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
25.272.01.541202	Reisekosten	0,00	320	320	320	320	320
25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei	1.457,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
25.272.01.542202	Miete für Kopiergeräte	530,52	535	1.720	1.720	1.720	1.720
25.272.01.542204	Aufwendungen für Software	2.322,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	96,80	115	115	115	115	115
25.272.01.543100	Büchereibedarf	12.869,56	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
25.272.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.239,71	2.540	2.110	2.110	2.110	2.110
25.272.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.770	190	190	190	190
25.272.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	124,33	1.270	1.090	1.090	1.090	1.090
25.272.01.543190	Aufwendungen Medien Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
25.272.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25.272.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
25.272.01.544100	Versicherungen	1.819,54	1.630	1.420	1.420	1.420	1.420
25.272.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		152.048,98	201.970	242.800	237.230	240.630	244.030
18 = Ordentliches Ergebnis		-143.607,69	-190.720	-233.550	-227.980	-231.380	-234.780
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-143.607,69	-190.720	-233.550	-227.980	-231.380	-234.780
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-143.607,69	-190.720	-233.550	-227.980	-231.380	-234.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-143.607,69	-190.720	-233.550	-227.980	-231.380	-234.780

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25.272.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	5.575	0	5.575	3.575	3.575
25.272.01.783190 Aufwendungen Medien Festwerte	0	0	0	0	0	0	0
25.272.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	1.575	0	1.575	1.575	1.575
25.272.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
25.272.01/2062.783100 Defibrillator für Stadtbücherei	0	2.500	0	0	0	0	0
25.272.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.500	5.575	0	5.575	3.575	3.575
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-5.575	0	-5.575	-3.575	-3.575



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.272	Büchereien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.272.01	Städtische Bücherei		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
25.272.01/2062.783100 Defibrillator für Stadtbücherei	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
2401 Beschaffung Inventar F2.5									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0
25.272.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung	

Beschreibung des Produktes

Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Finanzielle und organisatorische Unterstützung von Personen, Personengruppen und Einrichtungen in kulturellen Angelegenheiten
Allgemeine Kulturpflege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,11	1,11	1,05	1,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	44,86	30,94	36,47
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,22	1,98	2,54
Aufwand je Einwohner	Euro	-	4,96	6,41	6,96
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,73	-4,43	-4,42

Erläuterung zum Teilergebnisplan

25.281.01.529105 Veranstaltungen Ruhrtourismus

Day of Song (alle 2 Jahre).

25.281.01.529106 Veranstaltungen im Stadtgebiet

Kosten für verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt.

25.281.01.529107 Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss

Mittel zur Unterstützung des Filmriss-Kinos bei notwendigen technischen Anpassungen.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

25.281.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro

2015: 6x3 Mastertent für Veranstaltungen, Thekengarderobe, Headsets, Reihenummerierung, neue Stühle Aula West 47.000€ in 2015, 28.000€ in 2016 und 22.000€ in 2017.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.250,00	11.350	14.200	10.100	8.100	10.100
25.281.01.414100	Landeszuweisung Ruhrtourismus	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	1.100,00	850	300	300	300	300
25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturströche	6.550,00	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	5.600,00	0	6.100	0	0	0
25.281.01.414600	Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival	1.000,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.306,20	50.400	64.900	64.900	64.900	64.900
25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	1.960,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	47.056,20	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
25.281.01.446102	Teilnehmerentgelte Büchermeile	505,00	400	400	400	400	400
25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	3.785,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.814,71	120	20	20	20	20
25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	1.814,71	20	20	20	20	20
25.281.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		69.370,91	61.870	79.120	75.020	73.020	75.020
11 - Personalaufwendungen		45.158,63	64.770	64.220	64.020	63.490	63.970
25.281.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.628,84	30.800	29.400	29.700	30.000	30.300
25.281.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.497,98	14.200	14.500	14.600	14.700	14.800
25.281.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	2.730,00	0	0	0	0	0
25.281.01.501910	Honorarzahlungen	2.613,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.281.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.045,28	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
25.281.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.697,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25.281.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	741,68	0	0	0	0	0
25.281.01.503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse	5.472,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25.281.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	823,76	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
25.281.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.425,20	3.620	4.220	3.710	2.930	3.020
25.281.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	481,80	1.510	1.560	1.470	1.320	1.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.162,58	126.865	144.335	115.235	113.235	115.235
25.281.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	120	190	190	190	190

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör	47,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen	52.669,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit	1.142,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen	24,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack	5.600,00	0	6.100	0	0	0
25.281.01.529104	Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche	8.742,00	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
25.281.01.529105	Veranstaltungen Ruhrtourismus	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet	8.194,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.281.01.529107	Entgelte kommunales Jugendkulturprogramm Filmriss	20.000,00	20.000	25.000	0	0	0
25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturstrolche	6.742,51	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
25.281.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	485	485	485	485	485
25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		295,00	380	380	380	380	380
25.281.01.531800	Zuschuss Antifaschistischer Arbeitskreis	295,00	380	380	380	380	380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.035,43	7.945	8.010	7.750	7.750	7.750
25.281.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
25.281.01.541202	Reisekosten	333,39	140	130	130	130	130
25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung	161,14	940	1.200	940	940	940
25.281.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	250	250	250	250
25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage	2.775,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
25.281.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	35	35	35	35	35
25.281.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.187,36	1.970	1.460	1.460	1.460	1.460
25.281.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	210	200	200	200	200
25.281.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	938,01	980	1.140	1.140	1.140	1.140
25.281.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
25.281.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
25.281.01.544100	Versicherungen	640,53	720	570	570	570	570
25.281.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.651,64	199.960	216.945	187.385	184.855	187.335
18 = Ordentliches Ergebnis		-85.280,73	-138.090	-137.825	-112.365	-111.835	-112.315
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.280,73	-138.090	-137.825	-112.365	-111.835	-112.315
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-85.280,73	-138.090	-137.825	-112.365	-111.835	-112.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-85.280,73	-138.090	-137.825	-112.365	-111.835	-112.315

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059	1.000	68.575	0	30.075	25.075	1.075
25.281.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
25.281.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.059	1.000	68.500	0	30.000	25.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059	1.000	68.575	0	30.075	25.075	1.075
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059	-1.000	-68.575	0	-30.075	-25.075	-1.075



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	25.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	25.281.01	Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2401 Beschaffung Inventar F2.5									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059	1.000	68.500	0	30.000	25.000	1.000	0	0
25.281.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.059	1.000	68.500	0	30.000	25.000	1.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059	-1.000	-68.500	0	-30.000	-25.000	-1.000	0	0

Produktübersicht

31 Soziale Leistungen
31.311 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
31.311.01 (entfällt ab 2014) Unterstützungsleistungen nach dem SGB XII
31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
31.312.01 Unterstützungsleistungen nach dem SGB II
31.313 Leistungen für Asylbewerber
31.313.01 Leistungen für Asylbewerber
31.313.02 Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge
31.315 Soziale Einrichtungen
31.315.01 Soziale Einrichtungen für Ältere
31.315.02 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.315.03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
31.315.04 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
31.315.05 Sonstige soziale Einrichtungen
31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Fortsetzung auf folgender Seite >>

Produktübersicht

31 Soziale Leistungen
31.334 Hilfen zur Gesundheit
31.334.01 Hilfen zur Gesundheit
31.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31.335.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31.336 Hilfe zur Pflege
31.336.01 Hilfe zur Pflege
31.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
31.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
31.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
31.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen
31.341 Unterhaltsvorschussleistungen
31.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen
31.351 Sonstige soziale Leistungen
31.351.01 Wohngeld
31.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Pflöging
			zuständig:	Fachbereich 2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.823,71	25.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3 + Sonstige Transfererträge	192.554,31	170.700	287.650	287.650	287.650	287.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.716,69	173.800	233.200	233.200	233.200	233.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.339,01	750	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.354,03	893.100	643.000	643.000	643.000	643.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	283,35	700	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.261.071,10	1.264.350	1.188.150	1.188.150	1.188.150	1.188.150
11 - Personalaufwendungen	1.507.233,59	1.473.620	1.287.160	1.294.840	1.299.920	1.312.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.449,93	294.280	374.320	380.320	390.320	394.320
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
15 - Transferaufwendungen	2.781.372,35	2.818.990	3.373.550	1.508.550	1.508.550	1.508.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.517,24	92.525	135.505	119.105	119.105	119.105
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.679.573,11	4.707.815	5.198.935	3.331.215	3.346.295	3.363.075
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.418.502,01	-3.443.465	-4.010.785	-2.143.065	-2.158.145	-2.174.925
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.418.502,01	-3.443.465	-4.010.785	-2.143.065	-2.158.145	-2.174.925
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.418.502,01	-3.443.465	-4.010.785	-2.143.065	-2.158.145	-2.174.925
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.630	3.630	3.630	3.630
29 = Ergebnis	-3.418.502,01	-3.443.465	-4.014.415	-2.146.695	-2.161.775	-2.178.555



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		31 Soziale Leistungen		verantwortlich: Herr Pfleging		zuständig: Fachbereich 2		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.923	4.500	28.040	0	7.540	7.540	7.540
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.923	4.500	28.040	0	7.540	7.540	7.540
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.923	-4.500	-28.040	0	-7.540	-7.540	-7.540

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.311.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB XII	

Beschreibung des Produktes
Hilfe zum Lebensunterhalt (jetzt: Produkt 31.332.01)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (jetzt: Produkt 31.333.01)
Hilfen zur Gesundheit (jetzt: Produkt 31.334.01)
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (jetzt: Produkt 31.335.01)
Hilfe zur Pflege (jetzt: Produkt 31.336.01)
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (jetzt: Produkt 31.337.01)
Hilfe in anderen Lebenslagen (jetzt: Produkt 31.338.01)
Maßnahmen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (jetzt: Produkt 31.351.02)
Änderung der Zuordnungsvorschriften durch IT.NRW im Juni 2013
Die Ansätze müssen ab 2014 in einzelnen Produkten je Hilfeart geführt werden (siehe 31.332.01 bis 31.338.01)

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,71	3,92	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	9,15	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,68	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	7,48	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-6,8	-	-



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.311.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB XII		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.359,66	0	0	0	0	0
31.311.01.414200 Rückzahlung Finanzierungsbeiträge Sozialhilfe		9.779,66	0	0	0	0	0
31.311.01.414201 Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich		11.580,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		21.359,66	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		208.503,49	0	0	0	0	0
31.311.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		47.206,69	0	0	0	0	0
31.311.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		117.402,66	0	0	0	0	0
31.311.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.311.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		9.136,02	0	0	0	0	0
31.311.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.311.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		22.927,31	0	0	0	0	0
31.311.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.311.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		11.830,81	0	0	0	0	0
31.311.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.311.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.861,98	0	0	0	0	0
31.311.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
31.311.01.541202 Reisekosten		11,07	0	0	0	0	0
31.311.01.541203 Fortbildungskosten Unterstützungsleistungen nach dem SGB XII		1.386,90	0	0	0	0	0
31.311.01.542204 Aufwendungen für Softwarewartung		2.006,27	0	0	0	0	0
31.311.01.542205 Aufwendungen für externe Datenverarbeitung		12.169,66	0	0	0	0	0
31.311.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren		1.239,92	0	0	0	0	0
31.311.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.371,83	0	0	0	0	0
31.311.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf		4.229,30	0	0	0	0	0
31.311.01.544100 Versicherungen		2.447,03	0	0	0	0	0
31.311.01.547300 Wertminderung auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.311	Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.311.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB XII		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.365,47	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-212.005,81	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.005,81	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-212.005,81	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-212.005,81	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	31.312.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB II	

Beschreibung des Produktes
Leistungen zur Eingliederung
Leistungen für Unterkunft und Heizung
Sonstige Leistungen
Arbeitslosengeld II

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	9,86	9,95	7,47	2,85
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	21,29	25,78	8,77
Ertrag je Einwohner	Euro	-	15,41	18,6	5,77
Aufwand je Einwohner	Euro	-	72,37	72,14	65,78
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-56,96	-53,55	-60,01

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Das Jobcenter EN wurde zum 01.01.2013 in die Organisationsstruktur des Ennepe-Ruhr-Kreises eingegliedert. Die Zuständigkeiten der kommunalen Träger der Regionalstellen entfallen somit.

Der Haushaltsplan der Stadt Gevelsberg weist außer der finanziellen Beteiligung nach dem SGB II nur noch die Personalkosten des gestellten bzw. abgeordneten Personals mit der entsprechenden Erstattung durch den Kreis aus.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.312.01.448200 Erstattung Verwaltungskosten durch den Kreis

Personalumsetzung vom Job-Center zur Stadt Gevelsberg.

31.312.01.531200 Beteiligung nach dem SGB II

Die Beteiligung nach dem SGB II wird ab dem Haushaltsjahr 2016 vom EN-Kreis über die Kreismulage (Produkt 61.611.01) veranschlagt. Eine gesonderte Position im Haushalt der Stadt Gevelsberg entfällt ab diesem Zeitpunkt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	31.312.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB II		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.414100	Leistungserstattung EN-Kreis	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.479,54	580.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31.312.01.448200	Erstattung Verwaltungskosten durch den Kreis	480.479,54	580.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	480.479,54	580.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	509.904,44	454.970	186.460	187.510	188.210	189.980
31.312.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	158.212,61	127.800	41.200	41.600	42.000	42.400
31.312.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	227.906,90	237.000	99.100	100.100	101.100	102.100
31.312.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	17.736,19	18.800	9.200	9.300	9.400	9.500
31.312.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.907,11	46.400	23.600	23.800	24.000	24.200
31.312.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	4.596,63	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
31.312.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	47.756,00	12.610	4.570	4.020	3.180	3.270
31.312.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.789,00	5.260	1.690	1.590	1.430	1.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.746.297,10	1.795.000	1.865.000	0	0	0
31.312.01.531200	Beteiligung nach dem SGB II	1.746.297,10	1.795.000	1.865.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809,60	0	0	0	0	0
31.312.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
31.312.01.541202	Reisekosten	428,90	0	0	0	0	0
31.312.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	350,70	0	0	0	0	0
31.312.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.544100	Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
31.312.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.257.011,14	2.249.970	2.051.460	187.510	188.210	189.980

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	31.312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	31.312.01	Unterstützungsleistungen nach dem SGB II		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.776.531,60	-1.669.970	-1.871.460	-7.510	-8.210	-9.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.776.531,60	-1.669.970	-1.871.460	-7.510	-8.210	-9.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.776.531,60	-1.669.970	-1.871.460	-7.510	-8.210	-9.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.776.531,60	-1.669.970	-1.871.460	-7.510	-8.210	-9.980

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	

Beschreibung des Produktes
Grundleistungen
Leistungen in besonderen Fälle
Hilfen zur Gesundheit
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kostenbeiträge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,74	0,74	1,09	1,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	19,24	14,69	31,19
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,24	3,26	11,66
Aufwand je Einwohner	Euro	-	22,05	22,23	37,38
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-17,81	-18,96	-25,72

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes stehen. Bei der Ansatzplanung wurde die voraussichtlichen Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 sowie der aktuellen Fallzahlen zugrunde gelegt.

Aufgrund einer anstehenden Gesetzesänderung erfolgt zudem eine Kostenverschiebung der Personen, die länger als ein Jahr in Bezug sind, zu den Buchungsstellen der Analogleistungen. Hierdurch wird in diesen Fällen die Krankenhilfe über die Krankenversicherung abgewickelt, der die Kosten erstattet werden. Die zu leistenden Vorauszahlungen werden nachträglich abgerechnet und ergeben bei diesem Personenkreis erfahrungsgemäß eine Erstattung (31.313.01.421103 und 533105).

Aufgrund der aktuellen politischen Situation ist mit weiteren Zuweisungen von Asylbewerbern/Flüchtlings zu rechnen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Erweiterung der Kapazität für die Unterbringung dieses Personenkreises notwendig (siehe auch 31.315.04). Hierdurch ergeben sich weitere Ausgaben für die Ausstattung mit Hausrat und Mobiliar; es erhöhen sich jedoch auch die Einnahmen bei den Benutzungsentgelten der Übergangsheime und Sammelunterkünfte.

Um die Kosten für die Personen, für die es keine Landeserstattung gibt, feststellen und nachweisen zu können und damit auch den Kostendeckungsgrad, wird der nicht erstattungsfähige Personenkreis in dem neuen Produkt 31.313.02 gebucht.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.313.01.533102 Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)

Anstieg auf ca. 42 Personen, Verschiebung durch die Reform des AsylbLG.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber	

31.313.01.533103 Einmalige Leistungen (Analogleistungen)

Ausstattung Wohnungen siehe auch 31.313.01.533102.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.595,60	1.700	113.645	113.645	113.645	113.645
31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungersatz	2.778,55	100	95	95	95	95
31.313.01.421101	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	3.817,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.313.01.421102	Abwicklung der Vorjahre	0,00	100	50	50	50	50
31.313.01.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	0	112.000	112.000	112.000	112.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.677,23	100.100	250.000	250.000	250.000	250.000
31.313.01.448100	Landeserstattung für Asylbewerber	125.633,80	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	43,43	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		132.272,83	101.800	363.645	363.645	363.645	363.645
11	- Personalaufwendungen	40.647,11	55.700	57.560	57.830	57.930	58.570
31.313.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.073,68	19.900	20.600	20.800	21.000	21.200
31.313.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.024,76	24.900	25.600	25.900	26.200	26.500
31.313.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	815,97	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
31.313.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.911,64	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
31.313.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	466,82	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
31.313.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.120,53	1.970	2.300	2.020	1.600	1.650
31.313.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.233,71	820	850	800	720	710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	230	200	200	200	200
31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden	0,00	100	0	0	0	0
31.313.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	130	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	646.318,26	633.990	1.103.550	1.103.550	1.103.550	1.103.550
31.313.01.533100	Grundleistungen	367.318,89	350.000	515.000	515.000	515.000	515.000
31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen	10.949,54	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)	62.266,20	65.000	190.000	190.000	190.000	190.000
31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)	2.063,73	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.313.01.533104	Krankenhilfen außerhalb Einrichtungen	72.992,86	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)	7.774,89	44.500	180.000	180.000	180.000	180.000
31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)	89,76	940	2.000	2.000	2.000	2.000
31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	0,00	50	50	50	50	50
31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.774,53	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	276,00	500	500	500	500	500
31.313.01.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.533200	Krankenhilfen innerhalb Einrichtungen	118.042,51	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31.313.01.533201	Kranken-,Schwangerschafts- u. Familienplanungshilfen i. Einr.(Analogleist.)	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)	769,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 6 AsylbLG	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		643,59	3.280	4.465	4.465	4.465	4.465
31.313.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,01	60	60	60	60	60
31.313.01.541202	Reisekosten	2,43	150	140	140	140	140
31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber	0,00	0	300	300	300	300
31.313.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	260	260	260	260
31.313.01.543100	Gerichts- und Prozesskosten -AsylbLG-	0,00	0	0	0	0	0
31.313.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	233,01	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230
31.313.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	210	210	210	210	210
31.313.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	65,48	1.010	1.590	1.590	1.590	1.590
31.313.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
31.313.01.544100	Versicherungen	338,66	750	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		687.608,96	693.200	1.165.775	1.166.045	1.166.145	1.166.785
18 = Ordentliches Ergebnis		-555.336,13	-591.400	-802.130	-802.400	-802.500	-803.140
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-555.336,13	-591.400	-802.130	-802.400	-802.500	-803.140
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-555.336,13	-591.400	-802.130	-802.400	-802.500	-803.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:		Frau Schumacher		
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:		Fachbereich 2 - Abteilung F2.3		
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-555.336,13	-591.400	-802.130	-802.400	-802.500	-803.140



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.01	Leistungen für Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
31.313.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge	

Beschreibung des Produktes
Grundleistungen
Leistungen in besonderen Fälle
Hilfen zur Gesundheit
Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Kostenbeiträge

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	0
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-	-	0

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Dieses Produkt wird im HH-Jahr 2015 neu eingeführt. Hier werden die Aufwendungen und Erträge verbucht, die den Personenkreis „Sonstige ausländische Flüchtlinge“ betreffen. Diese Personen stehen nicht mehr im Asylverfahren, erhalten aber weiterhin Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; jedoch gibt es für sie keine Kostenerstattung des Landes.

Bisher wurden die Aufwendungen und Erträge über das Produkt 31.313.01 „Leistungen für Asylbewerber“ mit abgewickelt. Um die Kosten für die Personen, für die es eine Landeserstattung gibt, feststellen und nachweisen zu können und damit auch den Kostendeckungsgrad, wird der nicht erstattungsfähige Personenkreis in dem neuen Produkt gebucht.

Die Finanzierung erfolgt aus dem Budget 31.313.01. Eine Änderung des Gesamtbudgets ergibt sich hierdurch nicht.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	5	5	5	5
31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	0,00	0	5	5	5	5
31.313.02.421101	Leistungen Sozialleistungsträger	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.421102	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	5	5	5	5
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533200	Grundleistungen - Krankenhilfe i. Einr.	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen	0,00	0	0	0	0	0
31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.313	Leistungen für Asylbewerber	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.313.02	Leistungen für sonstige ausländische Flüchtlinge		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	5	5	5	5
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5	5	5	5
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	5	5	5	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	5	5	5	5



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere	

Beschreibung des Produktes

Seniorenberatungsstelle

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,18	4,08	4,08	3,83
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	12,67	11,11	11,26
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,9	0,9	0,9
Aufwand je Einwohner	Euro	-	7,08	8,13	7,97
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-6,19	-7,22	-7,08

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	150	0	0	0	0
31.315.01.446100 Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		0,00	150	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
31.315.01.448200 Erstattung Personalkosten		28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		28.000,00	28.150	28.000	28.000	28.000	28.000
11 - Personalaufwendungen		210.435,89	234.930	230.280	232.350	234.330	236.550
31.315.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		10.685,10	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
31.315.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		153.420,46	174.900	171.500	173.200	174.900	176.600
31.315.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		11.653,60	14.200	13.300	13.400	13.500	13.600
31.315.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.609,71	34.400	33.800	34.100	34.400	34.700
31.315.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		975,98	460	460	460	460	460
31.315.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.470,58	830	960	850	670	690
31.315.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		620,46	340	360	340	300	300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687,66	1.680	2.020	2.020	2.020	2.020
31.315.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	480	700	700	700	700
31.315.01.529100 Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		1.586,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.315.01.529150 Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro		101,25	0	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.838,08	16.830	16.365	16.365	16.365	16.365
31.315.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	210	210	210	210	210
31.315.01.541202 Reisekosten		1.085,24	550	480	480	480	480
31.315.01.541203 Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere		587,90	1.940	1.500	1.500	1.500	1.500
31.315.01.542202 Miete für Kopiergeräte		937,59	0	1.520	1.520	1.520	1.520
31.315.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren		1.290,75	5.020	4.320	4.320	4.320	4.320
31.315.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	800	730	730	730	730
31.315.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf		2.118,29	5.500	5.420	5.420	5.420	5.420

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
31.315.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
31.315.01.544100 Versicherungen	2.818,31	2.810	2.110	2.110	2.110	2.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.961,63	253.440	248.665	250.735	252.715	254.935
18 = Ordentliches Ergebnis	-192.961,63	-225.290	-220.665	-222.735	-224.715	-226.935
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.961,63	-225.290	-220.665	-222.735	-224.715	-226.935
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.961,63	-225.290	-220.665	-222.735	-224.715	-226.935
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-192.961,63	-225.290	-220.665	-222.735	-224.715	-226.935

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
31.315.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,38	0,38	0,43	0,43
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	19,32	17,05	20,31
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,67	0,64	0,8
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,47	3,78	3,96
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,8	-3,14	-3,16

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.315.02.432100 Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

31.315.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

31.315.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.650,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.315.02.432100 Gebühren/Entgelte für Obdachlosenwohnungen		20.650,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		283,35	100	100	100	100	100
31.315.02.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		283,35	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		20.933,99	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen		21.771,19	24.030	24.600	24.740	24.840	25.050
31.315.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		4.125,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31.315.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		12.332,12	14.700	15.100	15.300	15.500	15.700
31.315.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		955,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.315.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		2.446,88	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
31.315.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		92,50	210	210	210	210	210
31.315.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.542,48	370	430	380	300	310
31.315.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		275,76	150	160	150	130	130
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.001,87	79.855	81.405	85.405	93.405	95.405
31.315.02.525100 Unterhaltung Hausmeisterfahrzeug		0,00	95	95	95	95	95
31.315.02.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	30	80	80	80	80
31.315.02.525501 Hilfsgüter für Notfallmaßnahmen		0,00	190	190	190	190	190
31.315.02.525502 Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		99,13	120	120	120	120	120
31.315.02.529150 Entgelt TBGev		0,00	920	920	920	920	920
31.315.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude		85.902,74	70.000	80.000	84.000	92.000	94.000
31.315.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		0,00	8.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.315.02.571100 Abschreibung		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		593,15	1.010	1.655	1.655	1.655	1.655
31.315.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
31.315.02.541202 Reisekosten		51,15	60	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
31.315.02.541203 Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	0	0	0	0	0
31.315.02.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	100	100	100	100
31.315.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren	253,65	370	620	620	620	620
31.315.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	80	80	80	80
31.315.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	33,78	210	470	470	470	470
31.315.02.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
31.315.02.543198 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhaltung						
31.315.02.544100 Versicherungen	254,57	300	240	240	240	240
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.366,21	117.895	120.660	124.800	132.900	135.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.432,22	-97.795	-95.560	-99.700	-107.800	-110.010
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.432,22	-97.795	-95.560	-99.700	-107.800	-110.010
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.432,22	-97.795	-95.560	-99.700	-107.800	-110.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
31.315.02.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Ergebnis	-87.432,22	-97.795	-98.460	-102.600	-110.700	-112.910

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.02	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
31.315.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,38	0,38	0,38	0,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0,45	0,42
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,71	0,72	0,76
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,71	-0,72	-0,75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
31.315.03.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	21.770,45	21.730	22.200	22.240	22.240	22.350
31.315.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.125,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
31.315.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.331,81	12.900	13.200	13.300	13.400	13.500
31.315.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.315.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	955,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31.315.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.315.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.446,59	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
31.315.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.315.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	92,50	210	210	210	210	210
31.315.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.542,48	370	430	380	300	310
31.315.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	275,76	150	160	150	130	130
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	70	70	70	70
31.315.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	20	70	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,74	720	1.365	1.365	1.365	1.365
31.315.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
31.315.03.541202	Reisekosten	51,15	50	50	50	50	50
31.315.03.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	90	90	90	90
31.315.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	120,24	180	430	430	430	430
31.315.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40	70	70	70	70
31.315.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	33,78	170	420	420	420	420
31.315.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
31.315.03.544100	Versicherungen	254,57	260	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.230,19	22.470	23.635	23.675	23.675	23.785

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.230,19	-22.370	-23.535	-23.575	-23.575	-23.685
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.230,19	-22.370	-23.535	-23.575	-23.575	-23.685
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.230,19	-22.370	-23.535	-23.575	-23.575	-23.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-22.230,19	-22.370	-23.535	-23.575	-23.575	-23.685

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
31.315.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,92	1,92	1,82	1,82
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	87,46	80,37	78,36
Ertrag je Einwohner	Euro	-	5,43	5,08	6,78
Aufwand je Einwohner	Euro	-	6,21	6,32	8,65
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,78	-1,24	-1,87

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Aufgrund der aktuellen politischen Situation ist mit weiteren Zuweisungen von Asylbewerbern/Flüchtlingen zu rechnen. In diesem Zusammenhang ist auch eine Erweiterung der Kapazität für die Unterbringung dieses Personenkreises notwendig (siehe auch Produkt 31.313.01). Hierdurch ergeben sich weitere Ausgaben für die Ausstattung mit Hausrat und Mobiliar. Es erhöhen sich jedoch auch die Einnahmen bei den Benutzungsentgelten der Übergangsheime und Sammelunterkünfte.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.315.04.529100 Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen

Begleitung bei Neubezug.

31.315.04.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

31.315.04/2303.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Für die Küchen der Sammelunterkünfte Am Westbahnhof 2 und Gartenstr. 52 sollen aus hygienischen Gründen stabile Edelstahlspülen angeschafft werden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.315.04.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		163.456,05	152.000	205.000	205.000	205.000	205.000
31.315.04.432100 Benutzungsentgelte aus Übergangsheimen		140.785,28	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31.315.04.432101 Benutzungsentgelte aus Sammelunterkünften		22.670,77	20.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.919,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.315.04.448100 Betreuungspauschale Asylbewerber		5.919,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	100	100	100	100
31.315.04.459190 Schadenersatz		0,00	100	0	0	0	0
31.315.04.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		169.375,97	158.500	211.400	211.400	211.400	211.400
11 - Personalaufwendungen		103.763,66	99.800	102.250	102.840	103.200	104.250
31.315.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte		28.405,34	25.400	26.100	26.400	26.700	27.000
31.315.04.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		52.033,35	54.200	55.500	56.100	56.700	57.300
31.315.04.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.04.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		4.090,73	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
31.315.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.04.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		10.208,18	10.800	11.000	11.100	11.200	11.300
31.315.04.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.315.04.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		660,14	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
31.315.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.788,54	2.480	2.890	2.540	2.010	2.070
31.315.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.577,38	1.030	1.070	1.010	900	890
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.445,96	77.595	124.885	126.885	128.885	130.885
31.315.04.525100 Unterhaltung Hausmeisterfahrzeug		0,00	285	285	285	285	285
31.315.04.525101 Steuer/Versicherung KFZ		663,09	670	650	650	650	650
31.315.04.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	140	330	330	330	330
31.315.04.525501 Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		2.131,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.315.04.525502 Arbeitsmaterial Übergangsheime		111,82	120	120	120	120	120
31.315.04.529100 Betreuung von Flüchtlingen in Privatwohnungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.315.04.529150 Entgelt TBGeV		1.496,13	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
31.315.04.529151 Entgelt TBGeV für Gebäude		83.043,62	72.000	118.000	120.000	122.000	124.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
31.315.04.571100	Abschreibung	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.457,42	4.430	26.505	10.505	10.505	10.505
31.315.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,99	90	90	90	90	90
31.315.04.541202	Reisekosten	150,41	240	230	230	230	230
31.315.04.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
31.315.04.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	440	440	440	440
31.315.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	608,89	1.230	2.060	2.060	2.060	2.060
31.315.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	240	350	350	350	350
31.315.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	515,61	1.380	2.260	2.260	2.260	2.260
31.315.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
31.315.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	20.000	4.000	4.000	4.000
31.315.04.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
31.315.04.544100	Versicherungen	1.177,52	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.667,04	197.225	269.040	255.630	257.990	261.040
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.291,07	-38.725	-57.640	-44.230	-46.590	-49.640
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.291,07	-38.725	-57.640	-44.230	-46.590	-49.640
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.291,07	-38.725	-57.640	-44.230	-46.590	-49.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	730	730	730	730
31.315.04.581111	interne Grundsteuern	0,00	0	730	730	730	730
29 = Ergebnis		-24.291,07	-38.725	-58.370	-44.960	-47.320	-50.370



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150	0	23.075	0	4.575	4.575	4.575
31.315.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	20.075	0	4.075	4.075	4.075
31.315.04/2303.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	0	3.000	0	500	500	500
31.315.04/2303.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	1.150	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	0	23.075	0	4.575	4.575	4.575
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150	0	-23.075	0	-4.575	-4.575	-4.575



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.04	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
2303 Beschaffung Sammelunterkünfte										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.150	0	3.000	0	500	500	500	0	0
31.315.04/2303.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	0	3.000	0	500	500	500	0	0
31.315.04/2303.783200	Beschaffungen (60-410 Euro)	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.150	0	-3.000	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen	

Beschreibung des Produktes
Betrieb des Bürgerhauses Johanneskirche,
Maßnahmen und Projekte der Behindertenbeauftragten
Unterstützung sonstiger sozialer Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,92	2,72	2,72	2,72
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	15,73	6,14	5,22
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,42	0,56	0,54
Aufwand je Einwohner	Euro	-	9,06	9,09	10,31
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-7,63	-8,53	-9,78

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.315.05.432100 Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

31.315.05.529101 Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen

Verschiedene Veranstaltungen z.B. Rockfestival Woche gegen rechts Gewalt.

31.315.05.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

31.315.05/2302.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffung; Ansatzplanung auf der Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.464,05	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.315.05.414200	Zuschüsse von Gemeinden u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.414201	Lohnkostenzuschuss	13.451,72	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31.315.05.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.875,44	0	0	0	0	0
31.315.05.414701	Zuschuss Gebäudeunterhaltung Johanneskirche	0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.136,89	0	0	0	0	0
31.315.05.414801	Zuschuss Gebäudeunterhaltung Johanneskirche übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
31.315.05.432100	Benutzungsgebühren Bürgerhaus Johanneskirche	4.610,00	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.339,01	600	600	600	600	600
31.315.05.442100	Erträge Cafeteria	12.964,01	500	500	500	500	500
31.315.05.446100	Eintrittsentgelte	375,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.413,06	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	157.337,99	166.660	170.800	172.460	174.100	175.800
31.315.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.578,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31.315.05.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.965,17	128.300	131.600	132.900	134.200	135.500
31.315.05.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	9.465,59	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
31.315.05.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.068,17	24.900	25.600	25.900	26.200	26.500
31.315.05.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	123,83	130	130	130	130	130
31.315.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	964,05	230	270	240	190	190
31.315.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	172,35	100	100	90	80	80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.299,85	85.000	110.060	110.060	110.060	110.060
31.315.05.521500	Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)	4.170,87	9.410	9.410	9.410	9.410	9.410
31.315.05.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	230	350	350	350	350
31.315.05.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen	827,52	2.940	500	500	500	500
31.315.05.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen	3.353,79	2.820	3.200	3.200	3.200	3.200
31.315.05.528102	Aufwendungen Cafeteria	10.676,29	500	500	500	500	500
31.315.05.529100	Projekte der Behindertenbeauftragten	722,48	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
31.315.05.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen	20.591,74	19.760	21.260	21.260	21.260	21.260
31.315.05.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher	400,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31.315.05.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband	1.301,26	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
31.315.05.529104	Fachliche Begleitung Inklusion	790,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31.315.05.529105	Zertifizierungsverfahren familiengerechte Stadt	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31.315.05.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	57.695,49	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
31.315.05.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen	769,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		16.188,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.315.05.531700	Zuschüsse für Bürgerzentrum Kornbrennerei	16.188,49	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.605,69	11.885	15.825	15.825	15.825	15.825
31.315.05.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
31.315.05.541201	Dienst- und Schutzkleidung	35,69	0	0	0	0	0
31.315.05.541202	Reisekosten	474,40	360	340	340	340	340
31.315.05.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen	34,40	1.455	1.155	1.155	1.155	1.155
31.315.05.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	650	650	650	650
31.315.05.542901	GEMA-Gebühren	796,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.315.05.543100	Fachtagung Inklusion	0,00	0	0	0	0	0
31.315.05.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.389,78	3.860	3.950	3.950	3.950	3.950
31.315.05.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	892,50	380	1.370	1.370	1.370	1.370
31.315.05.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	914,06	1.820	2.130	2.130	2.130	2.130
31.315.05.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	150	150	150	150
31.315.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.440	2.440	2.440	2.440
31.315.05.544100	Versicherungen	2.068,19	1.870	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		282.432,02	283.545	321.685	323.345	324.985	326.685
18 = Ordentliches Ergebnis		-238.018,96	-266.145	-304.885	-306.545	-308.185	-309.885
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-238.018,96	-266.145	-304.885	-306.545	-308.185	-309.885
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-238.018,96	-266.145	-304.885	-306.545	-308.185	-309.885
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-238.018,96	-266.145	-304.885	-306.545	-308.185	-309.885

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
31.315.05/2062.681700 Zuschuss Helios-Klinikum	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773	4.500	4.590	0	2.590	2.590	2.590
31.315.05.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.590	0	2.590	2.590	2.590
31.315.05/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
31.315.05/2062.783100 Defibrillator für Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0	2.500	0	0	0	0	0
31.315.05/2302.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.773	2.000	2.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773	4.500	4.590	0	2.590	2.590	2.590
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773	-4.500	-4.590	0	-2.590	-2.590	-2.590



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.315.05	Sonstige soziale Einrichtungen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
31.315.05/2062.783100 Defibrillator für Bürgerhaus Alte Johanneskirche	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0
2302 Beschaffung Inventar Johanneskirche, Nachbarschaftstreff Berge									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
31.315.05/2302.783100 Beschaffungen über 410 Euro	1.773	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.773	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung des Produktes

§§ 27 bis 40 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,38	0,43
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	3,02	2,45
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0,04	0,03
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,08	1,17	1,31
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,08	-1,13	-1,27



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.332.01.414200 Rückzahlung Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfe		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	0	0	0	0
31.332.01.456100 Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige		0,00	0	0	0	0	0
31.332.01.459190 Schadenersatz		0,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen		2.642,94	21.590	25.970	26.080	26.120	26.340
31.332.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
31.332.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	11.300	14.600	14.700	14.800	14.900
31.332.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.332.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
31.332.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.332.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
31.332.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.332.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	340	340	340	340	340
31.332.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.241,33	600	680	600	470	490
31.332.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		401,61	250	250	240	210	210
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50	80	80	80	80
31.332.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	50	80	80	80	80
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	14.815	14.695	14.695	14.695	14.695
31.332.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	20	20	20	20	20
31.332.01.541202 Reisekosten		0,00	50	50	50	50	50
31.332.01.541203 Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt		0,00	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
31.332.01.542202 Miete für Kopiergeräte		0,00	0	100	100	100	100
31.332.01.542204 Aufwendungen für Software		0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
31.332.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	380	480	480	480	480
31.332.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	70	80	80	80	80
31.332.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf		0,00	780	470	470	470	470

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
31.332.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.332.01.544100 Versicherungen	0,00	260	240	240	240	240
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.642,94	36.455	40.745	40.855	40.895	41.115
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.642,94	-35.355	-39.745	-39.855	-39.895	-40.115
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.642,94	-35.355	-39.745	-39.855	-39.895	-40.115
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.642,94	-35.355	-39.745	-39.855	-39.895	-40.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.642,94	-35.355	-39.745	-39.855	-39.895	-40.115



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Beschreibung des Produktes

§§ 41 bis 46 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	1,81	2,15
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,45	4,1	5,04
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,45	-4,1	-5,04

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.110,83	108.280	135.140	136.010	136.600	138.070
31.333.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	31.600	31.300	31.600	31.900	32.200
31.333.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	55.400	76.000	76.800	77.600	78.400
31.333.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	4.300	5.900	6.000	6.100	6.200
31.333.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	10.800	15.100	15.300	15.500	15.700
31.333.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
31.333.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.965,71	3.120	3.710	3.260	2.580	2.660
31.333.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.145,12	1.300	1.370	1.290	1.160	1.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210	390	390	390	390
31.333.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	210	390	390	390	390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.350	21.600	21.600	21.600	21.600
31.333.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	90	90	90	90	90
31.333.01.541202	Reisekosten	0,00	240	270	270	270	270
31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung	0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	520	520	520	520
31.333.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
31.333.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.830	2.430	2.430	2.430	2.430
31.333.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	360	410	410	410	410
31.333.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	3.730	4.850	4.850	4.850	4.850
31.333.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.333.01.544100	Versicherungen	0,00	1.250	1.180	1.180	1.180	1.180

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.110,83	127.840	157.130	158.000	158.590	160.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.110,83	-127.840	-157.130	-158.000	-158.590	-160.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.110,83	-127.840	-157.130	-158.000	-158.590	-160.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.110,83	-127.840	-157.130	-158.000	-158.590	-160.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-14.110,83	-127.840	-157.130	-158.000	-158.590	-160.060

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit	

Beschreibung des Produktes

§§ 47 bis 52 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,16	0,17
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,02	0,29	0,38
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,02	-0,29	-0,38



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	619,50	8.480	9.400	9.480	9.540	9.640
31.334.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.334.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.100	5.900	6.000	6.100	6.200
31.334.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.334.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
31.334.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.334.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31.334.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.334.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
31.334.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	525,39	140	160	140	110	110
31.334.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	94,11	60	60	60	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	30	30	30	30
31.334.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	20	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660	2.570	2.570	2.570	2.570
31.334.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
31.334.01.541202	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
31.334.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	40	40	40	40
31.334.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	0	0	0	0
31.334.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	160	190	190	190	190
31.334.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	30	30	30	30
31.334.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	330	2.190	2.190	2.190	2.190
31.334.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.334.01.544100	Versicherungen	0,00	110	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	619,50	9.160	12.000	12.080	12.140	12.240

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.334	Hilfen zur Gesundheit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.334.01	Hilfen zur Gesundheit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-619,50	-9.160	-12.000	-12.080	-12.140	-12.240
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619,50	-9.160	-12.000	-12.080	-12.140	-12.240
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-619,50	-9.160	-12.000	-12.080	-12.140	-12.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-619,50	-9.160	-12.000	-12.080	-12.140	-12.240



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Beschreibung des Produktes

§§ 53 bis 60 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,36	0,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,12	0,69	0,82
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,12	-0,69	-0,82

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.335.01.542204 Aufwendungen für Software

Ab 2015 wird direkt mit Anbieter abgerechnet (vorher über das Rechenzentrum HABIT).

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.606,39	19.880	22.460	22.500	22.420	22.650
31.335.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	10.500	10.800	10.900	11.000	11.100
31.335.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	5.700	7.300	7.400	7.500	7.600
31.335.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
31.335.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
31.335.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	590	590	590	590	590
31.335.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.943,33	1.050	1.220	1.080	850	880
31.335.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	663,06	440	450	430	380	380
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40	70	70	70	70
31.335.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	70	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	2.980	2.980	2.980	2.980
31.335.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
31.335.01.541202	Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
31.335.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	90	90	90	90
31.335.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
31.335.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	360	430	430	430	430
31.335.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70	70	70	70	70
31.335.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	750	410	410	410	410
31.335.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.335.01.544100	Versicherungen	0,00	250	210	210	210	210
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606,39	21.420	25.510	25.550	25.470	25.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.335.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.606,39	-21.420	-25.510	-25.550	-25.470	-25.700
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.606,39	-21.420	-25.510	-25.550	-25.470	-25.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.606,39	-21.420	-25.510	-25.550	-25.470	-25.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-3.606,39	-21.420	-25.510	-25.550	-25.470	-25.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege	

Beschreibung des Produktes

§§ 61 bis 66 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,33	0,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,08	0,67	0,9
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,08	-0,67	-0,9

Erläuterung zum Teilergebnisplan

31.336.01.542204 Aufwendungen für Software

Kosten für das Sozialhilfeprogramm in Paderborn.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.642,94	19.390	23.570	23.680	23.720	23.940
31.336.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
31.336.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	9.500	12.700	12.800	12.900	13.000
31.336.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31.336.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
31.336.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	340	340	340	340	340
31.336.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.241,33	600	680	600	470	490
31.336.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	401,61	250	250	240	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40	70	70	70	70
31.336.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	70	70	70	70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.360	4.480	4.480	4.480	4.480
31.336.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
31.336.01.541202	Reisekosten	0,00	40	50	50	50	50
31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	90	90	90	90
31.336.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31.336.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	330	430	430	430	430
31.336.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60	70	70	70	70
31.336.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	680	2.410	2.410	2.410	2.410
31.336.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.336.01.544100	Versicherungen	0,00	230	210	210	210	210

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.336	Hilfe zur Pflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.336.01	Hilfe zur Pflege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.642,94	20.790	28.120	28.230	28.270	28.490
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.642,94	-20.790	-28.120	-28.230	-28.270	-28.490
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.642,94	-20.790	-28.120	-28.230	-28.270	-28.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.642,94	-20.790	-28.120	-28.230	-28.270	-28.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.642,94	-20.790	-28.120	-28.230	-28.270	-28.490



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	

Beschreibung des Produktes

§§ 67 bis 69 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,06	0,07
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,02	0,13	0,16
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,02	-0,13	-0,16

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	619,50	3.880	4.700	4.680	4.640	4.640
31.337.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.337.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
31.337.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
31.337.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
31.337.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
31.337.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	525,39	140	160	140	110	110
31.337.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	94,11	60	60	60	50	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10	10	10	10	10
31.337.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	10	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	240	240	240	240
31.337.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.541202	Reisekosten	0,00	10	10	10	10	10
31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	20	20	20	20
31.337.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	60	80	80	80	80
31.337.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
31.337.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	130	80	80	80	80
31.337.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.337.01.544100	Versicherungen	0,00	40	40	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	619,50	4.140	4.950	4.930	4.890	4.890

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.337	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.337.01	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-619,50	-4.140	-4.950	-4.930	-4.890	-4.890
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619,50	-4.140	-4.950	-4.930	-4.890	-4.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-619,50	-4.140	-4.950	-4.930	-4.890	-4.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-619,50	-4.140	-4.950	-4.930	-4.890	-4.890

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen	

Beschreibung des Produktes

§§ 70 bis 74 SGB XII - Bis 2013 in Produkt 31.311.01 geführt (Änderung durch IT.NRW).

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,16	0,19
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,05	0,34	0,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,05	-0,34	-0,42



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.403,94	9.830	12.390	12.430	12.440	12.550
31.338.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.338.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	4.700	6.600	6.700	6.800	6.900
31.338.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	400	600	600	600	600
31.338.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
31.338.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	180	180	180	180	180
31.338.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.190,55	320	370	320	250	260
31.338.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	213,39	130	140	130	110	110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20	30	30	30	30
31.338.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	20	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	660	640	640	640	640
31.338.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
31.338.01.541202	Reisekosten	0,00	20	20	20	20	20
31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
31.338.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	160	210	210	210	210
31.338.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	40	40	40	40
31.338.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	330	210	210	210	210
31.338.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.338.01.544100	Versicherungen	0,00	110	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.403,94	10.510	13.060	13.100	13.110	13.220

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.338	Hilfe in anderen Lebenslagen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.338.01	Hilfe in anderen Lebenslagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.403,94	-10.510	-13.060	-13.100	-13.110	-13.220
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.403,94	-10.510	-13.060	-13.100	-13.110	-13.220
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.403,94	-10.510	-13.060	-13.100	-13.110	-13.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.403,94	-10.510	-13.060	-13.100	-13.110	-13.220



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,22	1,22	1,27	1,42
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	70,06	71	68,28
Ertrag je Einwohner	Euro	-	11,36	11,2	11,35
Aufwand je Einwohner	Euro	-	16,21	15,77	16,63
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-4,85	-4,57	-5,27

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	185.958,71	169.000	174.000	174.000	174.000	174.000
31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	181.130,22	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
31.341.01.421101	Rückzahlung von UVG Leistungen	4.828,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.277,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31.341.01.448100	Erstattungen vom Land	168.277,34	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
31.341.01.456100	Zwangsgelder gegen Unterhaltspflichtige	0,00	100	100	100	100	100
31.341.01.459190	Schadenersatz	0,00	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	354.236,05	349.200	354.100	354.100	354.100	354.100
11	- Personalaufwendungen	85.870,81	72.500	82.770	82.450	81.560	82.390
31.341.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.195,41	57.500	65.500	66.200	66.900	67.600
31.341.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.303,59	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
31.341.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	103,35	300	300	300	300	300
31.341.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	222,75	600	700	700	700	700
31.341.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.909,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31.341.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.134,40	5.500	7.210	6.340	5.010	5.160
31.341.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.002,20	2.300	2.660	2.510	2.250	2.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.738,33	45.150	50.260	50.260	50.260	50.260
31.341.01.523100	Erstattungen an das Land	45.738,33	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31.341.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	150	260	260	260	260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	372.568,50	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	372.568,50	370.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,86	4.205	5.580	5.180	5.180	5.180
31.341.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	60	60	60	60
31.341.01.541202	Reisekosten	63,33	170	180	180	180	180
31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	100	500	100	100	100
31.341.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	340	340	340	340

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	31.341	Unterhaltsvorschussleistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	31.341.01	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
31.341.01.543101 Gerichts- und Prozesskosten	144,41	185	200	200	200	200
31.341.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	385,98	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600
31.341.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	157,08	250	270	270	270	270
31.341.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	295,64	1.290	1.650	1.650	1.650	1.650
31.341.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.341.01.544100 Versicherungen	368,42	870	780	780	780	780
31.341.01.547300 Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	505.592,50	491.855	518.610	517.890	517.000	517.830
18 = Ordentliches Ergebnis	-151.356,45	-142.655	-164.510	-163.790	-162.900	-163.730
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.356,45	-142.655	-164.510	-163.790	-162.900	-163.730
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-151.356,45	-142.655	-164.510	-163.790	-162.900	-163.730
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-151.356,45	-142.655	-164.510	-163.790	-162.900	-163.730

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.01	Wohngeld	

Beschreibung des Produktes

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,01	2,01	2,01	1,38
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,94	4,13	3,41
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-3,94	-4,13	-3,41



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.01	Wohngeld		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.351.01.456100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.971,86	119.390	94.990	95.910	96.770	97.780
31.351.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.673,03	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
31.351.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.992,10	88.400	68.800	69.500	70.200	70.900
31.351.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.351.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.138,58	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
31.351.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.351.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.489,21	17.000	13.500	13.600	13.700	13.800
31.351.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
31.351.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	178,86	280	280	280	280	280
31.351.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.120,91	500	590	520	410	420
31.351.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	379,17	210	220	210	180	180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,73	290	460	460	460	460
31.351.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	240	410	410	410	410
31.351.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8,73	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754,01	9.155	11.050	11.050	11.050	11.050
31.351.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
31.351.01.541202	Reisekosten	51,51	270	280	280	280	280
31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld	0,00	465	600	600	600	600
31.351.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	550	550	550	550
31.351.01.542204	Aufwendungen für Software	1.644,77	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
31.351.01.542205	Aufwendungen für externe Datenverarbeitung	440,00	0	0	0	0	0
31.351.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	635,90	2.030	2.570	2.570	2.570	2.570
31.351.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	390	430	430	430	430
31.351.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	486,32	1.990	2.740	2.740	2.740	2.740

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.01	Wohngeld		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
31.351.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
31.351.01.544100 Versicherungen	1.495,51	1.380	1.250	1.250	1.250	1.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.734,60	128.835	106.500	107.420	108.280	109.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.734,60	-128.835	-106.500	-107.420	-108.280	-109.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.734,60	-128.835	-106.500	-107.420	-108.280	-109.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-122.734,60	-128.835	-106.500	-107.420	-108.280	-109.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-122.734,60	-128.835	-106.500	-107.420	-108.280	-109.290



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen	

Beschreibung des Produktes

Förderung von Integrationsmaßnahmen

Bildungs- und Teilhabeleistungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0,56	1,56
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	50,11	20,48	8,75
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,32	0,26	0,26
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,64	1,25	2,93
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,32	-1	-2,67

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.351.02.414201 Bildung und Teilhabe - Belastungsausgleich		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.351.02.414700 Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - Integrationsmaßnahmen		10.000,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen		3.610,66	32.580	81.620	81.650	81.260	82.150
31.351.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	1.100	39.100	39.500	39.900	40.300
31.351.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.476,94	24.400	27.400	27.700	28.000	28.300
31.351.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		194,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
31.351.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		485,03	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
31.351.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		0,00	50	50	50	50	50
31.351.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		385,62	90	5.460	4.800	3.800	3.910
31.351.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		68,94	40	2.010	1.900	1.710	1.690
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.267,53	4.070	4.280	4.280	4.280	4.280
31.351.02.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	70	280	280	280	280
31.351.02.529100 Maßnahmen Integrationsförderung		16.267,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		79,12	2.415	5.490	5.490	5.490	5.490
31.351.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	30	30	30	30	30
31.351.02.541202 Reisekosten		3,32	80	190	190	190	190
31.351.02.541203 Fortbildungskosten		0,00	0	0	0	0	0
31.351.02.542202 Miete für Kopiergeräte		0,00	0	370	370	370	370
31.351.02.542204 Aufwendungen für Software		0,00	0	120	120	120	120
31.351.02.542900 Beiträge an Verbände und dgl.		75,80	85	85	85	85	85
31.351.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren		0,00	570	1.760	1.760	1.760	1.760
31.351.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0,00	110	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
31.351.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
31.351.02.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
31.351.02.544100 Versicherungen	0,00	390	860	860	860	860
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.957,31	39.065	91.390	91.420	91.030	91.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.957,31	-31.065	-83.390	-83.420	-83.030	-83.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.957,31	-31.065	-83.390	-83.420	-83.030	-83.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.957,31	-31.065	-83.390	-83.420	-83.030	-83.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.957,31	-31.065	-83.390	-83.420	-83.030	-83.920

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	31	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	31.351	Sonstige soziale Leistungen	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	31.351.02	Sonstige soziale Leistungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
31.351.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75



Produktübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36.362 Jugendarbeit
36.362.01 Jugendarbeit
36.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.363.02 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36.363.03 Hilfe zur Erziehung
36.363.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
36.365.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger
36.365.02 Städtisches Familienzentrum
36.365.03 Sonstige städtische Kindertageseinrichtungen
36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit
36.367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
36.367.01 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Pflöging
			zuständig:	Fachbereich 2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.197.737,96	2.877.425	3.611.315	3.762.405	3.703.905	3.701.905
3 + Sonstige Transfererträge	116.762,57	127.100	187.900	187.900	187.900	187.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.417,45	490.400	496.700	544.200	546.700	544.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.851,65	107.100	150.100	150.100	150.100	150.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.499,45	910	8.410	8.410	8.410	8.410
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.102.030,70	3.604.935	4.456.425	4.655.015	4.599.015	4.594.515
11 - Personalaufwendungen	2.267.306,88	2.184.560	2.267.030	2.286.960	2.306.150	2.329.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.685,21	991.915	1.269.745	1.274.245	1.286.245	1.291.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
15 - Transferaufwendungen	8.183.447,27	8.629.960	9.947.920	9.795.020	9.789.020	9.859.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.689,16	146.370	159.590	141.090	141.090	141.090
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.447.128,52	12.074.005	13.765.485	13.618.515	13.643.705	13.741.575
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.345.097,82	-8.469.070	-9.309.060	-8.963.500	-9.044.690	-9.147.060
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.345.097,82	-8.469.070	-9.309.060	-8.963.500	-9.044.690	-9.147.060
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.345.097,82	-8.469.070	-9.309.060	-8.963.500	-9.044.690	-9.147.060
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-7.345.097,82	-8.469.070	-9.309.060	-8.963.500	-9.044.690	-9.147.060



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Pfleging
			zuständig:	Fachbereich 2

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.552	120.000	375.000	0	4.000	4.000	4.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.552	120.000	375.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.305	230.000	720.000	0	45.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.771	21.600	51.600	0	19.600	19.600	19.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.076	251.600	771.600	0	64.600	64.600	64.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.524	-131.600	-396.600	0	-60.600	-60.600	-60.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Beschreibung des Produktes

Tagespflege nach § 23 SGB VIII

Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern nach § 25 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,35	0,28	0,31	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	22,21	23,95	16,66
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,29	2,85	2,89
Aufwand je Einwohner	Euro	-	10,31	11,91	17,32
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,02	-9,06	-14,43

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.361.01.414100 Landeszuschuss Kinder in Tagespflege

Pauschalen für 67 Kinder in U3 und 13 in Ü3.

36.361.01.531800 Zuschuss Tagesmütter

Für 14 Kinder in Tagespflege, Transferleistung, je Kind 500 Euro.

36.361.01.533110 Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)

Mittelbereitstellung für z.Z. 83 Kinder (inklusive Kosten für Großtagespflegestelle). Es wird mit einer Fallsteigerung gerechnet. Außerdem ist eine Erhöhung auf 5,50 Euro geplant.

36.361.01.533111 Versicherungsbeiträge Tagespflege

Die Kosten wurden bisher aus 533110 gezahlt. Zur Klarstellung nun getrennte Veranschlagung.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.946,50	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.361.01.414100	Landeszuschuss Kinder in Tagespflege	44.446,50	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36.361.01.414101	Landeszuweisung Belastungsausgleich	2.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.469,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege	24.469,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.432100	Teilnahmebeiträge Ausbildung Tagesmütter	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		71.416,20	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	25.467,16	25.920	26.750	26.800	26.690	27.020
36.361.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.327,11	9.500	15.800	16.000	16.200	16.400
36.361.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.744,40	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
36.361.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	457,60	500	500	500	500	500
36.361.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	150,70	1.900	0	0	0	0
36.361.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.095,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.361.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1,30	4.900	0	0	0	0
36.361.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	688,31	520	520	520	520	520
36.361.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.915,40	920	1.850	1.630	1.290	1.330
36.361.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.087,20	380	680	650	580	570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,40	1.540	1.580	1.580	1.580	1.580
36.361.01.523200	Gesundheitsvorsorge in Kindergärten	1.016,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.361.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	80	80	80	80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	291.800,05	340.000	507.000	500.000	500.000	500.000
36.361.01.531800	Zuschuss Tagesmütter	2.500,00	0	7.000	0	0	0
36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)	289.300,05	340.000	380.000	380.000	380.000	380.000
36.361.01.533111	Versicherungsbeiträge Tagespflege	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.261,33	4.090	4.760	4.760	4.760	4.760
36.361.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
36.361.01.541202	Reisekosten	39,68	40	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
36.361.01.541203 Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	2.981,97	940	940	940	940	940
36.361.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	110	110	110	110
36.361.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	90,12	2.530	2.730	2.730	2.730	2.730
36.361.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60	90	90	90	90
36.361.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	25,33	290	560	560	560	560
36.361.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.361.01.544100 Versicherungen	124,23	210	250	250	250	250
36.361.01.547300 Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.544,94	371.550	540.090	533.140	533.030	533.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-250.128,74	-282.550	-450.090	-443.140	-443.030	-443.360
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.128,74	-282.550	-450.090	-443.140	-443.030	-443.360
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-250.128,74	-282.550	-450.090	-443.140	-443.030	-443.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-250.128,74	-282.550	-450.090	-443.140	-443.030	-443.360



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit	

Beschreibung des Produktes

außerschulische Jugendbildung

Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit

arbeitswelt- schul- und familienbezogene Jugendarbeit

internationale Jugendarbeit

Kinder- und Jugenderholung

Jugendberatung

Förderung der Jugendverbände

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,36	0,36	0,3	0,3
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	11,73	1,21	10,82
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,32	0,04	0,45
Aufwand je Einwohner	Euro	-	2,73	3,71	4,12
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,41	-3,66	-3,67

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	100	10.100	100	100	100
36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan	0,00	50	50	50	50	50
36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan	0,00	50	50	50	50	50
36.362.01.414700	Zuschuss Dritter	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.414701	Zuschuss Freizeitprojekte	10.000,00	0	10.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.200	3.700	1.200	3.700	1.200
36.362.01.431100	Gebühren Adoptionsvermittlung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.362.01.432100	Teilnehmergebühr Sozialer Trainingskurs	0,00	0	2.500	0	2.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
36.362.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.000,00	1.400	13.900	1.400	3.900	1.400
11 - Personalaufwendungen		20.782,05	21.600	22.200	22.400	22.600	22.800
36.362.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.105,64	16.900	17.300	17.500	17.700	17.900
36.362.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	192,86	0	0	0	0	0
36.362.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.252,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.362.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.143,93	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
36.362.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	77,30	0	0	0	0	0
36.362.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	9,88	0	0	0	0	0
36.362.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.798,96	79.430	90.440	81.440	82.440	83.440
36.362.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	50	50	50	50
36.362.01.528100	Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.362.01.528101	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen	14.582,58	6.700	16.700	6.700	6.700	6.700
36.362.01.528102	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen	7.666,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld	572,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.362.01.529100	Maßnahmen Kinder- und Jugendfreundlichkeit	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
36.362.01.529101	Netzwerk - Mädchen fördern	0,00	290	290	290	290	290
36.362.01.529102	Veranstaltungen Weltkindertag	2.167,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
36.362.01.529104	Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen	824,07	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen	4.616,71	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
36.362.01.529106	Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen	2.370,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.362.01.529108	Internationale Jugendbegegnungen	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen	7.000,00	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
36.362.01.529150	Entgelt TBGev	0,00	950	950	950	950	950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		8.600,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36.362.01.531700	Zuschuss CVJM-Heim	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.362.01.531701	Zuschuss Jugendherbergsverband	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	6.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.061,33	6.125	7.320	7.320	7.320	7.320
36.362.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
36.362.01.541200	Maßnahmen zur Gewaltprävention	1.162,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
36.362.01.541202	Reisekosten	254,44	40	40	40	40	40
36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit	14,40	1.455	1.400	1.400	1.400	1.400
36.362.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	70	70	70	70
36.362.01.542204	Aufwendungen für Software	11.739,40	0	0	0	0	0
36.362.01.542205	Aufwendungen für externe Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	1.065,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
36.362.01.542901	GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege	0,00	580	580	580	580	580
36.362.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
36.362.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	753,00	840	1.180	1.180	1.180	1.180
36.362.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60	60	60	60	60
36.362.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	795,48	280	1.070	1.070	1.070	1.070
36.362.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.362.01.544100	Versicherungen	277,61	210	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen		85.242,34	115.655	128.460	119.660	120.860	122.060
18 = Ordentliches Ergebnis		-75.242,34	-114.255	-114.560	-118.260	-116.960	-120.660
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-75.242,34	-114.255	-114.560	-118.260	-116.960	-120.660
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.362	Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.362.01	Jugendarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.242,34	-114.255	-114.560	-118.260	-116.960	-120.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-75.242,34	-114.255	-114.560	-118.260	-116.960	-120.660



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung des Produktes

Kinder- und Jugendschutz nach § 14 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,85	0,96	0,97
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,85	-0,96	-0,97

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.980,21	11.520	11.480	11.430	11.290	11.420
36.363.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.809,49	9.700	9.500	9.600	9.700	9.800
36.363.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	959,12	520	520	520	520	520
36.363.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.900,20	920	1.070	940	740	770
36.363.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.311,40	380	390	370	330	330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.562,49	13.020	13.040	13.040	13.040	13.040
36.363.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	20	40	40	40	40
36.363.01.529101	Schulsozialarbeit an Grundschulen	3.538,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.363.01.529102	Schulsozialarbeit an der Hauptschule	3.181,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.01.529103	Schulsozialarbeit an der Realschule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.01.529104	Schulsozialarbeit an der Förderschule	1.841,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.363.01.529105	Schulsozialarbeit am Gymnasium	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	782,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.01.533119	Maßnahmen Jugendsozialarbeit	782,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,21	3.610	3.680	3.680	3.680	3.680
36.363.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
36.363.01.541202	Reisekosten	71,87	30	20	20	20	20
36.363.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	50	50	50	50
36.363.01.543100	Konzeptentwicklung Jugend- und Schulsozialarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.363.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	66,72	200	230	230	230	230

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
36.363.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	40	40	40	40	40
36.363.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	17,79	190	220	220	220	220
36.363.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.363.01.544100 Versicherungen	58,83	140	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.539,92	30.050	30.100	30.050	29.910	30.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.539,92	-30.050	-30.100	-30.050	-29.910	-30.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.539,92	-30.050	-30.100	-30.050	-29.910	-30.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.539,92	-30.050	-30.100	-30.050	-29.910	-30.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.539,92	-30.050	-30.100	-30.050	-29.910	-30.040

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Erziehungsberatung nach § 16 SGB VIII
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung nach § 17 SGB VIII
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge nach § 18 SGB VIII
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII
Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII
Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht nach § 21 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,69	1,67	1,41	1,73
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	1,61	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,05	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,11	3,07	3,73
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-3,06	-3,07	-3,73



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564,17	0	0	0	0	0
36.363.02.459100	Sonstige ordentliche Erträge	1.564,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.564,17	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	94.292,40	91.300	108.300	109.400	110.600	111.800
36.363.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.778,70	71.700	84.600	85.400	86.300	87.200
36.363.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.761,86	5.700	6.800	6.900	7.000	7.100
36.363.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.152,63	13.900	16.900	17.100	17.300	17.500
36.363.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	1.599,21	0	0	0	0	0
36.363.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,77	170	310	310	310	310
36.363.02.525500	Büromaterial/Maschinen	58,77	170	310	310	310	310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,23	4.240	7.870	7.870	7.870	7.870
36.363.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	70	70	70	70
36.363.02.541202	Reisekosten	830,13	190	220	220	220	220
36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	100	100	100	100
36.363.02.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	410	410	410	410
36.363.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	528,41	1.420	1.950	1.950	1.950	1.950
36.363.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	280	330	330	330	330
36.363.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	148,46	1.310	1.890	1.890	1.890	1.890
36.363.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.363.02.544100	Versicherungen	1.286,23	970	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.02	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.144,40	95.710	116.480	117.580	118.780	119.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.580,23	-95.710	-116.480	-117.580	-118.780	-119.980
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.580,23	-95.710	-116.480	-117.580	-118.780	-119.980
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.580,23	-95.710	-116.480	-117.580	-118.780	-119.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-95.580,23	-95.710	-116.480	-117.580	-118.780	-119.980



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung	

Beschreibung des Produktes
Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a SGB VIII
Hilfe zur Erziehung nach Maßgabe der §§ 27 - 35 SGB VIII
Hilfe für junge Volljährige und Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen) nach § 42 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,5	4,64	4,35	6,05
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	10,19	5,6	6,93
Ertrag je Einwohner	Euro	-	10,4	6,48	9,47
Aufwand je Einwohner	Euro	-	102,09	115,74	136,8
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-91,69	-109,26	-127,32

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Ein erhöhter Bedarf an Unterstützungsleistungen in den Familien ergibt sich sowohl im ambulanten wie auch stationären Bereich.

Gevelsberg wird auch im aktuellen HzE-Bericht 2014 des Landesjugendamtes erneut als eine Kommune mit einer hohen Belastung der sozioökonomischen Lebenslagen beschrieben. Ebenso beschreibt der aktuelle Armutsbericht des Ennepe-Ruhr-Kreises ein seit dem Jahr 2008 fast stetig steigendes Armutsrisiko für Kinder in Gevelsberg. Armut und der Bedarf an Hilfen zur Erziehung korrelieren eng miteinander. Zirka 80 Prozent der Leistungen in der Jugendhilfe werden in Familien erbracht, die von Transferleistungen leben.

Bis Ende September 2014 waren 14 vorläufige Schutzmaßnahmen erforderlich. In 33 Fällen erfolgte eine Mitteilung über eine mögliche Kindeswohlgefährdung nach § 8a SGB VIII. Die Fallzahlen in der Jugendhilfe steigen weiterhin an. Selbst geringe Fallzahlsteigerungen führen bei einigen Hilfeformen zu deutlichen Kostensteigerungen, zumal auch die Kosten des Einzelfalles zum Teil deutlich steigen. Dies wiederum hängt nicht zuletzt von der jeweiligen Einzelfallproblematik und der notwendigen Betreuungsintensität ab (Intensivangebot stationäre Hilfe zirka 7.500,00 € monatlich pro Fall).

Im Übrigen verändert sich die Angebotsstruktur zum Beispiel im Bereich des Pflegekinderwesens. Vermehrt drängen Anbieter auf den Markt, die Pflegefamilien durch Zahlung erhöhter Aufwandsentschädigungen abwerben und die für ergänzende Betreuungsleistungen hohe Entgelte verlangen.

In den Familien selbst kommt es vielfach zu Überforderungen in der Erziehung der Kinder. Die Gründe hierfür liegen in den persönlichen Problemlagen der Eltern oder des alleinerziehenden Elternteils, als auch in einem auffälligen Sozialverhalten der Kinder. Häufig bedingt sich beides. Die einzelnen Buchungsstellen des Produktes bieten die finanzielle Grundlage für die Umsetzung der pflichtigen Leistungen nach dem SGB VIII.

Im Jahr 2014 wurden bislang 31 stationäre Hilfen (ohne Pflegekinder) für Kinder und junge Volljährige in Heimerziehung gewährt. Hiervon wurden acht Fälle zwischenzeitlich beendet. In mehreren Fällen wird derzeit die Fallübernahme nach Zuzug der Familien geprüft.

Bei der Heimerziehung für Minderjährige wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 21 Kindern und Jugendlichen berücksichtigt. Die in dieser Buchungsstelle kalkulierte Kostensteigerung berücksichtigt die Kosten für zwei weitere Kinder.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung	

Bei den ambulanten Hilfen ergibt sich in der Summe aller Leistungen eine Fallzahl von 117 bis Ende September 2014 (2013 wurden 150 ambulante Hilfen zur Erziehung erbracht).

Bei den Eingliederungshilfen ist bis Ende September 2014 mit 37 Hilfen bereits fast das Niveau von 2013 mit absolut 43 Eingliederungshilfen erreicht. Aktuell werden im Rahmen der Eingliederungshilfe 14 Leistungen für sogenannte Integrationshelfer oder -assistenten erbracht. Hierbei handelt es sich um Hilfen zur Umsetzung der Schulpflicht.

In dem Budget der wirtschaftlichen Jugendhilfe sind weiterhin die Kosten für die steigende Tagespflege außerhalb einer Hilfe zur Erziehung berücksichtigt. Hier ist aufgrund des Rechtsanspruches auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege nach § 24 SGB VIII ab dem ersten Lebensjahr eine steigende Nachfrage zu verzeichnen. Sowohl diese veränderte Rechtslage und die Anpassung der Entgelte in der Tagespflege führen zu einer Erhöhung des Finanzbedarfes.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.363.03.541203 Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung

Erhöhte Kosten durch Personalwechsel und Supervision.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	92.292,87	97.100	157.900	157.900	157.900	157.900
36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.363.03.421101	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	0,00	100	100	100	100	100
36.363.03.421102	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	50.436,62	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	4.347,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.363.03.422103	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	35.349,07	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36.363.03.422104	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	2.160,18	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.840,25	105.100	130.100	130.100	130.100	130.100
36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern	215.367,01	105.000	130.000	130.000	130.000	130.000
36.363.03.448800	Rückzahlung Jugendhilfeaufwendungen	473,24	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.166,66	0	7.500	7.500	7.500	7.500
36.363.03.459100	Sonstige ordentliche Erträge	8.801,94	0	0	0	0	0
36.363.03.459101	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	6.574,17	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36.363.03.459102	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	790,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.299,78	202.200	295.500	295.500	295.500	295.500
11	- Personalaufwendungen	314.573,60	291.840	382.730	385.680	388.360	392.140
36.363.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.818,24	23.700	39.400	39.800	40.200	40.600
36.363.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.145,21	199.200	254.700	257.200	259.800	262.400
36.363.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.501910	Soziale Gruppenarbeit	9.366,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
36.363.03.501911	Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen	0,00	0	700	700	700	700
36.363.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	15.821,80	16.000	20.100	20.300	20.500	20.700
36.363.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.323,41	38.900	50.700	51.200	51.700	52.200
36.363.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	6.592,44	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
36.363.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.788,50	2.290	4.630	4.070	3.220	3.320
36.363.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.718,00	960	1.710	1.620	1.450	1.430
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233.822,12	241.520	246.600	246.600	246.600	246.600
36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege für Minderjährige	220.314,61	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
36.363.03.525500	Büromaterial/Maschinen	97,96	520	1.100	1.100	1.100	1.100
36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld	454,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.363.03.528101	Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen	908,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt	8.571,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.363.03.529101	Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen	3.475,07	0	3.400	3.400	3.400	3.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.624.697,39	3.059.950	3.608.970	3.678.970	3.728.970	3.798.970
36.363.03.533111	Sozialpädagogische Familienhilfe	917,63	950	970	970	970	970
36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	261.070,07	250.000	400.000	410.000	420.000	430.000
36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige	241.262,24	280.000	440.000	440.000	440.000	440.000
36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige	17.585,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern	944,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	126.657,91	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige	694,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen	145.235,21	60.000	145.000	145.000	125.000	125.000
36.363.03.533119	HzE gem. § 27 SGB VIII	34.074,34	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften	102.362,33	130.000	130.000	135.000	140.000	145.000
36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe	284.556,82	260.000	335.000	340.000	345.000	350.000
36.363.03.533122	Tagesgruppe	9.087,23	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige	1.146.365,96	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige	112.305,87	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige	99.344,85	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige	42.232,92	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren	0,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.850,74	16.500	28.100	24.600	24.600	24.600
36.363.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
36.363.03.541202	Reisekosten	2.544,32	580	750	750	750	750
36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung	332,55	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
36.363.03.541204	Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen	772,18	0	800	800	800	800
36.363.03.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	1.450	1.450	1.450	1.450
36.363.03.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
36.363.03.543101 Gerichts- und Prozesskosten	0,00	200	200	200	200	200
36.363.03.543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.496,60	4.550	8.330	8.330	8.330	8.330
36.363.03.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	850	1.150	1.150	1.150	1.150
36.363.03.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	1.106,52	4.050	6.620	6.620	6.620	6.620
36.363.03.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.363.03.544100 Versicherungen	4.598,57	4.300	3.330	3.330	3.330	3.330
36.363.03.547300 Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.183.943,85	3.609.810	4.266.400	4.335.850	4.388.530	4.462.310
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.859.644,07	-3.407.610	-3.970.900	-4.040.350	-4.093.030	-4.166.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.859.644,07	-3.407.610	-3.970.900	-4.040.350	-4.093.030	-4.166.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.859.644,07	-3.407.610	-3.970.900	-4.040.350	-4.093.030	-4.166.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.859.644,07	-3.407.610	-3.970.900	-4.040.350	-4.093.030	-4.166.810

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0
36.363.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.03	Hilfe zur Erziehung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
36.363.03/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Beschreibung des Produktes
Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten nach § 50 SGB VIII
Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind nach § 51 SGB VIII
Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz nach § 52 SGB VIII
Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Amtspflegschaften nach §§ 52a - 58a SGB VIII
Beurkundungen und Beglaubigungen nach § 59 SGB VIII

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,21	3,9	3,94	4,26
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0,61	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,06	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	9,04	9,38	9,4
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,99	-9,38	-9,4



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731,07	0	0	0	0	0
36.363.04.459100	Sonstige ordentliche Erträge	1.731,07	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.731,07	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.876,59	279.640	277.390	279.760	281.880	284.840
36.363.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.782,12	24.000	26.800	27.100	27.400	27.700
36.363.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	182.287,71	197.700	192.500	194.400	196.300	198.300
36.363.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.397,00	15.400	15.300	15.500	15.700	15.900
36.363.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.367,13	38.000	37.300	37.700	38.100	38.500
36.363.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	2.118,13	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
36.363.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.758,10	2.290	3.070	2.700	2.130	2.200
36.363.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.166,40	960	1.130	1.070	960	950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,19	470	770	770	770	770
36.363.04.525500	Büromaterial/Maschinen	39,19	470	770	770	770	770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133,13	12.360	14.880	14.880	14.880	14.880
36.363.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
36.363.04.541202	Reisekosten	1.858,04	530	530	530	530	530
36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	126,20	500	500	500	500	500
36.363.04.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	1.020	1.020	1.020	1.020
36.363.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.383,26	3.980	4.810	4.810	4.810	4.810
36.363.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	770	810	810	810	810
36.363.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	1.000,79	3.670	4.660	4.660	4.660	4.660
36.363.04.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.363.04.544100	Versicherungen	2.764,84	2.710	2.350	2.350	2.350	2.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		282.048,91	292.470	293.040	295.410	297.530	300.490
18 = Ordentliches Ergebnis		-280.317,84	-292.470	-293.040	-295.410	-297.530	-300.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.317,84	-292.470	-293.040	-295.410	-297.530	-300.490
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-280.317,84	-292.470	-293.040	-295.410	-297.530	-300.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-280.317,84	-292.470	-293.040	-295.410	-297.530	-300.490



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0	0
36.363.04.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
36.363.04/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	600	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.363.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
1	Beschaffung Büroinventar									
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	0	0	0	0	0	0	0
36.363.04/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	600	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Kindergärten und Familienzentren der Kirchen und Wohlfahrtsverbände

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	14,47	18,21	18,22	1,69
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	55,65	50,34	57,64
Ertrag je Einwohner	Euro	-	112,45	99,55	111,38
Aufwand je Einwohner	Euro	-	202,07	197,76	193,21
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-89,62	-98,21	-81,84

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.365.01.414100 Zuweisung KITA-Betriebskosten

Erhöhung der Zuweisung durch einen Zuwachs in Berge und neuer Gruppen in der Bunten Arche.

36.365.01.414101 Zuweisung Familienzentren

Zuweisung für vier Familienzentren von rd. 13.000 Euro.

36.365.01.414105 Zuweisung U3 Betreuung Umbau

Neubau Bunte Arche, investive Mittel U3 Ausbau.

36.365.01.414108 Zuweisung Sprachförderung

Zuweisung Delfin4 bis 2016 und Sprachförderung nach Kibiz-Revision.

36.365.01.523200 Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita

Änderung durch KiBiz Revision.

36.365.01.531800 Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist gestiegen.

36.365.01.531804 Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen

Ratsbeschluss DS-Nr. 44/2014 bedarfsgerechter Kindergartenausbau Kita Berge und Bunte Arche.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996.201,44	2.654.870	3.073.560	3.234.435	3.179.435	3.177.655
36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	1.963.861,89	2.250.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren	39.000,00	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale	196.907,00	160.000	192.000	192.000	192.000	192.000
36.365.01.414103	Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr	201.032,12	198.000	195.800	197.580	197.580	195.800
36.365.01.414104	Zuweisung Konnexität U3-Kindpauschalen	147.440,00	0	0	375.000	375.000	375.000
36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau	375.997,00	100	216.000	100	100	100
36.365.01.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung	1.468,75	10	5	0	0	0
36.365.01.414108	Zuweisung Sprachförderung	55.229,20	10	95.000	95.000	40.000	40.000
36.365.01.414109	Zuweisung Berufspraktikant	4.250,00	0	0	0	0	0
36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	11.015,48	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
36.365.01.414200	Zuweisung Landschaftsverband für Betreuung Kinder mit Behinderung	0,00	0	5	5	5	5
36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen	0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.414801	Erstattung Betriebskosten freiwillige Leistungen	0,00	25	25	25	25	25
36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.822,01	450.000	400.000	430.000	430.000	430.000
36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz	510.822,01	450.000	400.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,55	50	25	25	25	25
36.365.01.456210	Stundungszinsen	37,55	50	25	25	25	25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.507.061,00	3.104.920	3.473.585	3.664.460	3.609.460	3.607.680
11	- Personalaufwendungen	1.022.752,95	919.740	97.530	98.070	98.320	99.280
36.365.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	44.955,66	54.000	21.050	21.300	21.500	21.700
36.365.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	588.423,56	669.700	55.000	55.600	56.200	56.800
36.365.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	44.888,53	51.200	4.400	4.400	4.400	4.400
36.365.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	116.860,11	133.300	10.600	10.700	10.800	10.900
36.365.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	28.604,09	3.280	2.460	2.460	2.460	2.460
36.365.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	153.276,00	5.830	2.940	2.580	2.040	2.110
36.365.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.745,00	2.430	1.080	1.030	920	910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	370	100.310	100.310	100.310	100.310
36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
36.365.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	370	310	310	310	310
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.255.927,90	5.217.810	5.819.100	5.603.200	5.547.300	5.547.300
36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen	3.598,90	0	4.500	4.500	4.500	4.500
36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau	0,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531108	Rückzahlung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1.000	900	900	0	0
36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-	4.352.004,08	4.400.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren	6.500,00	39.000	53.000	53.000	53.000	53.000
36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale	84.980,00	160.000	192.000	192.000	192.000	192.000
36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen	376.091,96	610.000	550.000	550.000	550.000	550.000
36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung	375.996,50	100	216.000	100	100	100
36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung	49.704,20	10	95.000	95.000	40.000	40.000
36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Berufspraktikant	4.250,00	0	0	0	0	0
36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit	2.802,26	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.396,26	29.840	8.930	8.930	8.930	8.930
36.365.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	920	690	690	690	690
36.365.01.541202	Reisekosten	468,50	2.440	210	210	210	210
36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger	3.039,91	2.620	1.500	1.500	1.500	1.500
36.365.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	410	410	410	410
36.365.01.542204	Aufwendungen für Software	1.271,49	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
36.365.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	2.336,68	4.550	1.900	1.900	1.900	1.900
36.365.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	610	320	320	320	320
36.365.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	716,35	2.910	1.850	1.850	1.850	1.850
36.365.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	100	100	100	100
36.365.01.544100	Versicherungen	15.533,33	14.540	950	950	950	950
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.302.077,11	6.167.760	6.025.870	5.810.510	5.754.860	5.755.820
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.795.016,11	-3.062.840	-2.552.285	-2.146.050	-2.145.400	-2.148.140
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.795.016,11	-3.062.840	-2.552.285	-2.146.050	-2.145.400	-2.148.140
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.795.016,11	-3.062.840	-2.552.285	-2.146.050	-2.145.400	-2.148.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-2.795.016,11	-3.062.840	-2.552.285	-2.146.050	-2.145.400	-2.148.140



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100	0	100	100	100
36.365.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	100	0	100	100	100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100	0	-100	-100	-100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum	

Beschreibung des Produktes
Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Städtisches Familienzentrum Habichtstraße

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	16,64
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	47,98	71,84	51,71
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,56	4,43	16,54
Aufwand je Einwohner	Euro	-	5,33	6,16	31,98
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,77	-1,74	-15,44

Erläuterung zum Teilergebnisplan
36.365.02.414108 Zuweisung Sprachförderung Zuweisung Delfin4 bis 2016.
36.365.02.414200 Zuweisung Landschaftsverband für Betreuung Kinder mit Behinderung Derzeit keine behinderten Kinder in Kita Habichtsstraße.
36.365.02.448200 Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita Änderung durch KiBiz Revision.
36.365.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.
36.365.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Erläuterung zum Teilfinanzplan
36.365.02/2005.783100 Beschaffung Familienzentrum über 410 Euro Ersatzbeschaffung; Ansatzplanung auf der Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.
36.365.02/2010.785200 Erweiterung Kita Habichtstraße Außenanlage Herrichtungskosten für das Außengelände.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.365.02/2011.681100 Zuweisung Konnexität Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3

siehe 36.365.02/2011.785100

36.365.02/2011.783100 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3 - Beschaffungen über 410 Euro

siehe 36.365.02/2011.785100

36.365.02/2011.785100 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3

Die Kita Habichtstraße wird zur Bedarfsdeckung an Kindergartenplätzen für Kinder unter und vorwiegend über drei Jahren erweitert. Herrichtung und Bau eines Gebäudes für die Einrichtung einer Gruppe des Typs I zur Betreuung von 20 Kindern. Bis auf einen Eigenanteil von ca. 21.000 € übernimmt das Land die Kosten mit rund 375.000 € (Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2014/2015). Die Mittel werden in 2015 ausschließlich für die eigene Kita verwendet.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.579,04	106.730	410.630	410.845	407.345	407.125
36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	0,00	0	286.000	286.000	286.000	286.000
36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	4.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
36.365.02.414102	Zuweisung U3-Pauschale Familienzentrum	15.565,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
36.365.02.414103	Zuweisung beitragsfreies Kita-Jahr	0,00	0	24.200	24.420	24.420	24.200
36.365.02.414107	Zuweisung Kinder mit Behinderung	0,00	0	5	0	0	0
36.365.02.414108	Zuweisung Sprachförderung	3.379,20	10	3.500	3.500	0	0
36.365.02.414109	Zuweisung Berufspraktikant Familienzentrum	8.500,00	0	0	0	0	0
36.365.02.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	934,09	1.000	700	700	700	700
36.365.02.414190	Schul-/Bildungspauschale konsumtiv	0,00	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
36.365.02.414200	Zuweisung Landschaftsverband für Betreuung Kinder mit Behinderung	17.200,75	9.500	5	5	5	5
36.365.02.414295	Zuschuss Vermögensgegenstände 60-410 Euro Kreis	0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.416100	Auflösung Sonderposten	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.137,66	31.200	85.000	105.000	105.000	105.000
36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz	0,00	0	50.000	70.000	70.000	70.000
36.365.02.432101	Essensbeitrag	27.702,66	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	2.435,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	175	175	175	175
36.365.02.456210	Stundungszinsen	0,00	0	25	25	25	25
36.365.02.459190	Schadenersatz	0,00	50	50	50	50	50
36.365.02.459191	Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		79.716,70	138.080	515.805	536.020	532.520	532.300
11	- Personalaufwendungen	39.526,73	41.500	818.520	826.420	834.350	842.560
36.365.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.650	5.700	5.800	5.900
36.365.02.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	597.800	603.800	609.800	615.900
36.365.02.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	23.217,41	25.500	25.440	25.700	26.000	26.300
36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte	2.093,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum	7.191,71	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
36.365.02.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.600	43.100	43.600	44.100
36.365.02.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	1.580,42	0	1.830	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
36.365.02.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	119.600	120.800	122.000	123.200
36.365.02.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	5.444,19	0	4.870	4.900	4.900	4.900
36.365.02.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	660	660	660	660
36.365.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	780	690	540	560
36.365.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	290	270	250	240
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.841,40	110.310	122.690	129.690	133.190	135.190
36.365.02.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	190	190	190	190
36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 410 Euro	10.177,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.365.02.528100	Sprachförderung	0,00	10	3.500	3.500	0	0
36.365.02.528101	Mittagstisch	26.446,56	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum	3.694,27	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.365.02.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	79.523,09	65.000	71.000	78.000	85.000	87.000
36.365.02.529152	Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	10.300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
36.365.02.571100	Abschreibung	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	600	600	500	500
36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen	0,00	0	500	500	500	500
36.365.02.531101	Rückzahlung Sprachförderung	0,00	0	100	100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.767,90	13.485	28.770	23.770	23.770	23.770
36.365.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	180	180	180	180
36.365.02.541202	Reisekosten	0,00	0	2.120	2.120	2.120	2.120
36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum	0,00	0	800	800	800	800
36.365.02.542202	Miete für Kopiergeräte	459,40	485	5.280	5.280	5.280	5.280
36.365.02.542204	Aufwendungen für Software	0,00	0	300	300	300	300
36.365.02.543100	Beschäftigungsmaterial / Geschäftsaufwand	6.308,50	13.000	5.000	0	0	0
36.365.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
36.365.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	200	200	200	200
36.365.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
36.365.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	100	100	100	100
36.365.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
36.365.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	0
36.365.02.544100	Versicherungen	0,00	0	10.370	10.370	10.370	10.370
17 = Ordentliche Aufwendungen		166.136,03	192.195	997.480	1.007.380	1.018.710	1.028.920
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.419,33	-54.115	-481.675	-471.360	-486.190	-496.620
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.419,33	-54.115	-481.675	-471.360	-486.190	-496.620
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-86.419,33	-54.115	-481.675	-471.360	-486.190	-496.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-86.419,33	-54.115	-481.675	-471.360	-486.190	-496.620



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.500	0	375.000	0	0	0	0
36.365.02/2005.681100	Zuweisung Ausstattung Familienzentrum	4.500	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.681100	Zuweisung Konnexität Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3	0	0	375.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	0	375.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.262	5.000	630.000	0	0	0	0
36.365.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0
36.365.02/0354.785200	Sanierung Spielgeräte/-flächen	4.262	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2010.785200	Erweiterung Kita Habichtstraße Außenanlage	0	0	10.000	0	0	0	0
36.365.02/2011.785100	Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3	0	0	620.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.765	5.500	16.100	0	4.100	4.100	4.100
36.365.02.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
36.365.02/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
36.365.02/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2005.783100	Beschaffung Familienzentrum über 410 Euro	5.765	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.365.02/2011.783100	Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3 - Beschaffungen über 410 Euro	0	0	12.000	0	0	0	0
36.365.02/2062.783100	Defibrillator für Kita Habichtstraße	0	2.500	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.028	10.500	646.100	0	4.100	4.100	4.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.528	-10.500	-271.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung Büroinventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
352 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
354 Sanierungsmaßnahmen Spielgeräte /-flächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.262	0	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/0354.785200 Sanierung Spielgeräte/-flächen	4.262	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.262	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 Ausstattung Kita Habichtstr. Familienzentrum									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2005.681100 Zuweisung Ausstattung Familienzentrum	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.765	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
36.365.02/2005.783100 Beschaffung Familienzentrum über 410 Euro	5.765	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
2010 Erweiterung Kita Habichtstraße Außenanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2010.785200 Erweiterung Kita Habichtstraße Außenanlage	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
2011 Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.02	Städtisches Familienzentrum		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
36.365.02/2011.681100	Zuweisung Konnexität Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.785100	Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3	0	0	620.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2011.783100	Erweiterung Kita Habichtstraße Ü3 - Beschaffungen über 410 Euro	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-257.000	0	0	0	0	0	0
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren										
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
36.365.02/2062.783100	Defibrillator für Kita Habichtstraße	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung des Produktes

Inanspruchnahme von Tageseinrichtungen nach § 24 SGB VIII in Verbindung mit dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Städtischer Kinderhort im Jugendzentrum Schulstraße

Großtagespflegestelle in Räumen der Grundschule Schnellmark

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	2,12
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	1136,29	72,34	5,35
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,77	0,27	0,28
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,16	0,38	5,28
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	1,61	-0,1	-4,99

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.365.03/2006.783100 Inventar/Einrichtung über 410 Euro

Anschaffung Großspielgerät Großtagespflegestelle Schnellmark.

36.365.03/2006.785200 Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle

Herrichtungskosten Außengelände; Maßnahme in 2014 nicht abgeschlossen, daher neuer Ansatz 2015.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.717,51	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
36.365.03.414100 Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle	51.717,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.03.414110 Zuweisung Alle Kinder essen mit	0,00	0	300	300	300	300
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36.365.03.432100 Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	3.370,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.087,64	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	138.730	140.100	141.460	142.860
36.365.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.365.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	107.100	108.200	109.300	110.400
36.365.03.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.200	8.300	8.400	8.500
36.365.03.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	21.500	21.700	21.900	22.100
36.365.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	160	160	160	160
36.365.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	200	170	140	140
36.365.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	70	70	60	60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848,01	8.850	8.860	8.860	8.860	8.860
36.365.03.521500 Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.365.03.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	10	10	10	10
36.365.03.528100 Mittagstisch Hort Jugendzentrum	4.848,01	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900	16.980	6.980	6.980	6.980
36.365.03.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
36.365.03.541202 Reisekosten	0,00	0	270	270	270	270
36.365.03.541203 Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0	320	320	320	320
36.365.03.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	520	520	520	520
36.365.03.543101 Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Hort Jugendzentrum	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.365.03.543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	60	60	60	60
36.365.03.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	10	10	10	10
36.365.03.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	60	60	60	60

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
36.365.03.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	100	100	100	100
36.365.03.543197 Inventar 60 - 410 Euro Großtagespflegestelle	0,00	0	10.500	500	500	500
36.365.03.544100 Versicherungen	0,00	0	2.190	2.190	2.190	2.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.848,01	11.750	164.570	155.940	157.300	158.700
18 = Ordentliches Ergebnis	50.239,63	-3.250	-155.770	-147.140	-148.500	-149.900
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.239,63	-3.250	-155.770	-147.140	-148.500	-149.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	50.239,63	-3.250	-155.770	-147.140	-148.500	-149.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	50.239,63	-3.250	-155.770	-147.140	-148.500	-149.900



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		251.052	120.000	0	0	4.000	4.000	4.000
36.365.03/2006.681100	Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark	251.052	0	0	0	4.000	4.000	4.000
36.365.03/2007.681100	Zuweisung Konnexität Kindertageseinrichtung Berge	0	120.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		251.052	120.000	0	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.926	165.000	45.000	0	0	0	0
36.365.03/2006.785100	Umbaumaßnahme Gebäude - Großtagespflegestelle	105.926	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2006.785200	Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle	0	45.000	45.000	0	0	0	0
36.365.03/2007.785200	Erweiterung Kita Berge- Containerlösung U3	0	120.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.227	2.000	15.600	0	4.600	4.600	4.600
36.365.03.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	10.600	0	600	600	600
36.365.03/2006.783100	Inventar/Einrichtung über 410 Euro	2.227	2.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.153	167.000	60.600	0	4.600	4.600	4.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		142.899	-47.000	-60.600	0	-600	-600	-600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.365.03	Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2006 Großtagespflegestelle Schnellmark - Errichtung									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.052	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
36.365.03/2006.681100 Zuweisung	251.052	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.926	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2006.785100 Umbaumaßnahme	105.926	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude - Großtagespflegestelle									
36.365.03/2006.785200 Tiefbaumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
Außenflächen - Großtagespflegestelle									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.227	2.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
36.365.03/2006.783100 Inventar/Einrichtung über 410 Euro	2.227	2.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	142.899	-47.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
2007 Landeszuschuss U3 Kindpauschale									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2007.681100 Zuweisung	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Konnexität Kindertageseinrichtung Berge									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
36.365.03/2007.785200 Erweiterung Kita	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
Berge- Containerlösung U3									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung des Produktes

Jugendzentrum, Spielplätze, Bürgertreff Berge

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	7,11	7,31	9,43	7,37
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	7,05	6,76	7,16
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,62	1,95	1,89
Aufwand je Einwohner	Euro	-	22,94	28,83	26,35
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-21,32	-26,88	-24,47

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.366.01.521600 Instandhaltung Spielplätze

Sanierungsmaßnahmen laut TÜV-Gutachten, Vorlage wird im März 2015 erstellt (siehe auch 36.366.01/2003.785100).

36.366.01.528100 Verbrauchsmaterial Jugendzentrum

Mittel für Reinigungsmittel, Klarspüler Spülmaschine im Jugendzentrum. Bisher erfolgte die Beschaffung über die Technischen Betriebe.

36.366.01.529150 Entgelt TBGev

Erhöhter Pflegebedarf durch neue Spielflächen Nordhang, Dammstr., Geerstr, Musikschule und Stadtgarten.

36.366.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

36.366.01/2001.783100 Jugendzentrum - Beschaffungen über 410 Euro

Möbiliar Kindertreff und Computererneuerung für Gruppenangebote.

36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen

Maßnahmen laut TÜV-Gutachten, Vorlage wird für März 2015 erstellt. Ein Teil der Kosten ist nicht investiv und wird bei der Buchungsstelle 36.366.02.521600 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.560,00	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
36.366.01.414100 Landeszuweisung - Häuser der offenen Tür	42.560,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
36.366.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36.366.01.432101 Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	2.987,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.432102 Benutzungsgebühren	100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.441101 Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	1.761,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.011,40	2.000	0	0	0	0
36.366.01.448000 Erstattung für Bundesfreiwilligendienst	3.011,40	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	610	610	610	610	610
36.366.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
36.366.01.459100 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.459190 Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
36.366.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.420,67	60.810	58.810	58.810	58.810	58.810
11 - Personalaufwendungen	458.055,19	501.500	383.400	386.900	390.600	394.300
36.366.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	341.366,04	371.900	276.400	279.000	281.800	284.600
36.366.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.236,00	4.800	7.600	7.700	7.800	7.900
36.366.01.501910 Beschäftigungsentgelte	17.067,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36.366.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	26.648,91	29.600	21.700	21.900	22.100	22.300
36.366.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.681,11	73.300	54.700	55.300	55.900	56.500
36.366.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.678,28	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
36.366.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	377,35	0	0	0	0	0
36.366.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.375,00	261.235	307.145	313.145	320.145	321.145
36.366.01.521600 Instandhaltung Spielplätze	2.265,11	5.800	20.800	20.800	20.800	20.800
36.366.01.524200 Bewirtschaftungskosten Spielflächen	2.456,61	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.366.01.525100 Unterhaltung Fahrzeuge	488,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.366.01.525101 Unterhaltung Spielmobil	0,00	485	485	485	485	485

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ	1.101,53	1.120	1.050	1.050	1.050	1.050
36.366.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	1.030	1.010	1.010	1.010	1.010
36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum	5.099,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
36.366.01.528100	Verbrauchsmaterial Jugendzentrum	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum	5.642,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.366.01.529150	Entgelt TBGev	148.798,83	176.000	200.000	200.000	200.000	200.000
36.366.01.529151	Entgelt TBGev für Gebäude	71.522,22	60.000	66.000	72.000	79.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
36.366.01.571100	Abschreibung	0,00	94.300	94.300	94.300	94.300	94.300
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.016,12	41.990	37.070	37.070	37.070	37.070
36.366.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	480	480	480	480	480
36.366.01.541202	Reisekosten	893,17	1.260	940	940	940	940
36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit	1.775,40	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz	565,49	580	580	580	580	580
36.366.01.542202	Miete für Kopiergeräte	948,76	910	2.910	2.910	2.910	2.910
36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen	340,35	970	970	970	970	970
36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum	5.308,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.366.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	4.025,31	11.900	9.630	9.630	9.630	9.630
36.366.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.700	1.060	1.060	1.060	1.060
36.366.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	530,28	9.260	6.110	6.110	6.110	6.110
36.366.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	300	300	300	300
36.366.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
36.366.01.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
36.366.01.544100	Gebäudeunterhaltung						
36.366.01.544100	Versicherungen	5.628,58	6.490	4.150	4.150	4.150	4.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		715.446,31	899.025	821.915	831.415	842.115	846.815
18 = Ordentliches Ergebnis		-665.025,64	-838.215	-763.105	-772.605	-783.305	-788.005
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-665.025,64	-838.215	-763.105	-772.605	-783.305	-788.005
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-665.025,64	-838.215	-763.105	-772.605	-783.305	-788.005

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-665.025,64	-838.215	-763.105	-772.605	-783.305	-788.005



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2002.681700 Zuschuss Dritter	10.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.117	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
36.366.01/0352.785100 Sanierungsmaßnahmen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen	324.117	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779	7.500	16.800	0	9.300	9.300	9.300
36.366.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.366.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2001.783100 Jugendzentrum - Beschaffungen über 410 Euro	779	5.000	15.000	0	7.500	7.500	7.500
36.366.01/2009.783100 Beschaffung Jugendbus	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2062.783100 Defibrillator für Jugendzentrum	0	2.500	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.896	67.500	61.800	0	54.300	54.300	54.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.896	-67.500	-61.800	0	-54.300	-54.300	-54.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2001 Beschaffung Inventar F2.1									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	779	5.000	15.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
36.366.01/2001.783100 Jugendzentrum - Beschaffungen über 410 Euro	779	5.000	15.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-779	-5.000	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
2002 Neubau von Spielflächen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2002.681700 Zuschuss Dritter	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2003 Sanierung von Spielflächen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.117	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
36.366.01/2003.785100 Sanierung bestehender Spielflächen	324.117	60.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.117	-60.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
2009 Neubeschaffung Jugendbus - Jugendzentrum									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
36.366.01/2062.783100 Defibrillator für Jugendzentrum	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	

Beschreibung des Produktes

Erziehungsberatungsstellen, Sucht- und Drogenberatungsstelle, psychologische Beratungsstelle

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0,28	0,01	0,01
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,02	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	-	8,41	9,24	12,22
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,38	-9,23	-12,22

Erläuterung zum Teilergebnisplan

36.367.01.521500 Gebäudeunterhaltung Drogenberatung

Die Drogenberatung wird in neuen Räumen untergebracht (siehe auch 36.367.01.542200 und 36.367.01/2008.783100).

36.367.01.523200 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen

Personalkostensteigerung durch Tarifierhöhungen und den Zuwachs an Personal für die Psychologische Beratungsstelle.

36.367.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Anstieg der Kosten durch neue Mieträume.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,47	25	25	25	25	25
36.367.01.414200 Erstattung Träger	733,47	25	25	25	25	25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	733,47	25	25	25	25	25
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.322,87	275.000	378.000	378.500	379.000	380.000
36.367.01.521500 Gebäudeunterhaltung Drogenberatung	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.367.01.523200 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen	251.322,87	260.000	360.000	360.000	360.000	360.000
36.367.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude	0,00	0	16.000	16.500	17.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.639,92	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
36.367.01.531200 Zuschuss Youth-Worker	1.639,92	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193,91	11.230	1.230	1.230	1.230	1.230
36.367.01.542200 Miete Drogenberatungsstelle	7.889,40	10.000	0	0	0	0
36.367.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.304,51	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.156,70	288.030	381.080	381.580	382.080	383.080
18 = Ordentliches Ergebnis	-261.423,23	-288.005	-381.055	-381.555	-382.055	-383.055
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.423,23	-288.005	-381.055	-381.555	-382.055	-383.055
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-261.423,23	-288.005	-381.055	-381.555	-382.055	-383.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-261.423,23	-288.005	-381.055	-381.555	-382.055	-383.055

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
36.367.01/2008.783100 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung	0	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
36.367.01/2062.783100 Defibrillator für Drogenberatungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500



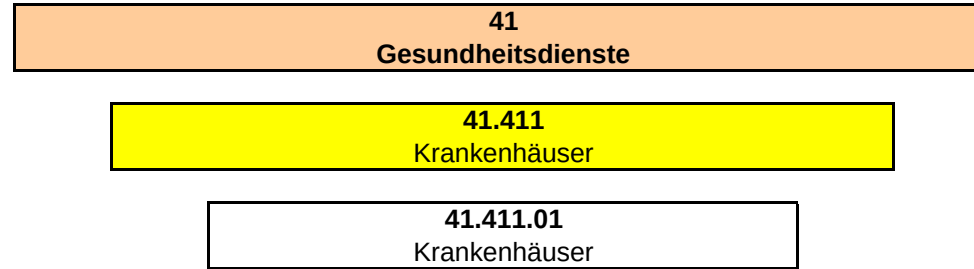
Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Ashauer
Produktgruppe	36.367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.1
Produkt	36.367.01	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
2008 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
36.367.01/2008.783100 Beschaffung Einrichtung Drogenberatung	0	5.000	3.000	0	1.500	1.500	1.500	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
2062 Sonstige Einrichtungen - Beschaffung Defibrillatoren									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
			zuständig:	Fachbereich 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	344.325,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.325,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser	

Beschreibung des Produktes

Leistung der Krankenhausinvestitionspauschale

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	100
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	11,22
Aufwand je Einwohner	Euro	-	11,04	11,22	11,22
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-11,04	-11,22	-

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	41.411	Krankenhäuser	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	41.411.01	Krankenhäuser		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
41.411.01.414190 Investitionspauschale Krankenhausumlage	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	344.325,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
41.411.01.539100 Krankenhausumlage	344.325,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.325,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-344.325,00	-350.000	0	0	0	0



Produktübersicht

42 Sportförderung

42.421 Förderung des Sports

42.421.01 Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten

42.424 Sportstätten und Bäder

42.424.01 Turn- und Sporthallen
42.424.02 Sportplätze
42.424.03 Hallen- und Freibad



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Pflöging
			zuständig:	Fachbereich 2

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.141,86	188.500	210.500	210.500	210.500	210.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,18	56.150	65.350	65.350	65.350	65.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.969,55	1.049.015	382.565	382.565	382.565	382.565
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	237.011,59	1.617.165	981.915	981.915	981.915	981.915
11 - Personalaufwendungen	270.263,50	282.010	302.620	305.650	308.640	311.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.468,49	828.270	838.240	872.240	923.240	935.240
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	678.500	678.500	678.500	678.500	678.500
15 - Transferaufwendungen	609.409,84	525.000	745.000	745.000	745.000	745.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.499,50	403.165	418.625	418.625	418.625	418.625
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.006.641,33	2.716.945	2.982.985	3.020.015	3.074.005	3.089.115
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.769.629,74	-1.099.780	-2.001.070	-2.038.100	-2.092.090	-2.107.200
19 + Finanzerträge	1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.869,74	130.220	-771.070	-808.100	-862.090	-877.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-539.869,74	130.220	-771.070	-808.100	-862.090	-877.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	855	855	855	855
29 = Ergebnis	-539.869,74	130.220	-771.925	-808.955	-862.945	-878.055



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Pflöging
			zuständig:	Fachbereich 2

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.797	315.000	215.000	0	210.000	350.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.242	22.500	49.150	0	26.150	76.150	26.150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.040	337.500	264.150	0	236.150	426.150	226.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.040	-337.500	-262.150	0	-236.150	-426.150	-226.150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	

Beschreibung des Produktes

Beratung, Unterstützung und Förderung von Vereinen und Verbänden,

Allgemeine Sportpflege, Sportförderung und Sportwerbung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,09	1,09	1,09	1,09
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0,06	0,06
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	-	2,85	3,23	3,27
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-2,85	-3,23	-3,27

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.421.01.529100 Vereinsschwimmen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	50	50	50
42.421.01.441100 Mieteinnahme Sportbus		0,00	50	50	50	50	50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
42.421.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	60	60	60	60	60
11 - Personalaufwendungen		51.770,83	53.410	53.820	54.350	54.840	55.450
42.421.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		5.369,51	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
42.421.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		34.990,75	36.600	36.900	37.300	37.700	38.100
42.421.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.421.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.699,80	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
42.421.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.421.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		6.991,47	7.300	7.500	7.600	7.700	7.800
42.421.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.421.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		265,80	230	230	230	230	230
42.421.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.212,60	410	500	440	350	360
42.421.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		240,90	170	190	180	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.269,18	44.065	44.135	44.135	44.135	44.135
42.421.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	130	200	200	200	200
42.421.01.528100 Sportehrenpreise		2.281,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42.421.01.529100 Vereinsschwimmen		32.343,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.421.01.529101 Durchführung von Sportveranstaltungen		644,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.421.01.529150 Entgelt TBGev für Events		0,00	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.918,81	3.320	4.000	4.000	4.000	4.000
42.421.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	60	60	60	60	60
42.421.01.541202 Reisekosten		390,87	150	140	140	140	140
42.421.01.541203 Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		97,76	0	100	100	100	100
42.421.01.542202 Miete für Kopiergeräte		0,00	0	260	260	260	260

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
42.421.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	361,63	1.100	1.230	1.230	1.230	1.230
42.421.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	210	210	210	210	210
42.421.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	223,26	1.010	1.200	1.200	1.200	1.200
42.421.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	150	150	150	150
42.421.01.544100 Versicherungen	845,29	790	650	650	650	650
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.958,82	100.795	101.955	102.485	102.975	103.585
18 = Ordentliches Ergebnis	-88.958,82	-100.735	-101.895	-102.425	-102.915	-103.525
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.958,82	-100.735	-101.895	-102.425	-102.915	-103.525
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.958,82	-100.735	-101.895	-102.425	-102.915	-103.525
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-88.958,82	-100.735	-101.895	-102.425	-102.915	-103.525



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.421	Förderung des Sports	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.421.01	Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150	0	150	150	150
42.421.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	150	0	150	150	150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	150	150	150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Turn- und Sporthallen

Planung und Überwachung der Belegung von Turn- und Sporthallen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0,08	16,9	18,08
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,01	3,93	3,93
Aufwand je Einwohner	Euro	-	12,91	23,27	21,74
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-12,9	-19,34	-17,81

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.01.525500 Unterhaltung der Turngeräte

Ersatzbeschaffung; Ansatzplanung auf der Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.

42.424.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

42.424.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen

Es sind keine Einzelmaßnahmen geplant.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ergänzung/Ersatzbeschaffung Sporthalle West: Bühnenelemente, Treppe, zusätzlich Halle West: Ausstattung von 12 Umkleidekabinen; Kosten über vier Jahre verteilt, Alte Geer Lehrschwimmbecken: 2 neue Umkleidebänke (Beanstandung Gesundheitsamt).

42.424.01/2451.783100 Beschaffungen über 410 Euro

Ersatzbeschaffungen.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
42.424.01.414191 Sportpauschale konsumtiv	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.424.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	500	500	500	500	500
42.424.01.432100 Benutzungsgebühren	325,00	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.448700 Kostenbeteiligungen durch Vereine	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
42.424.01.459190 Schadenersatz	0,00	100	0	0	0	0
42.424.01.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	325,00	122.700	122.600	122.600	122.600	122.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.007,89	425.860	371.860	402.860	433.860	438.860
42.424.01.525101 Steuer/Versicherung KFZ	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.525500 Unterhaltung der Turngeräte	3.110,38	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.424.01.528100 Hygienemittel	0,00	485	485	485	485	485
42.424.01.529150 Entgelt TBGev	0,00	875	875	875	875	875
42.424.01.529151 Entgelt TBGev für Gebäude	333.897,51	285.000	313.000	344.000	375.000	380.000
42.424.01.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
42.424.01.529153 Entgelt TBGev für Gebäude - TH Körnerstr. und Neustr.	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42.424.01.571100 Abschreibung	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	65.008,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.424.01.531800 Zuschuss Turnhalle Körnerstraße/Neustraße	65.008,13	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	628,68	0	5.620	5.620	5.620	5.620
42.424.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541202 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.541203 Fortbildungskosten Turn- und Sporthallen	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	628,68	0	620	620	620	620
42.424.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
42.424.01.543190 Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42.424.01.543196 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.424.01.543198 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
Gebäudeunterhaltung						
42.424.01.544100 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.644,70	725.860	677.480	708.480	739.480	744.480
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.319,70	-603.160	-554.880	-585.880	-616.880	-621.880
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.319,70	-603.160	-554.880	-585.880	-616.880	-621.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-402.319,70	-603.160	-554.880	-585.880	-616.880	-621.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	690	690	690	690
42.424.01.581111 interne Grundsteuern	0,00	0	690	690	690	690
29 = Ergebnis	-402.319,70	-603.160	-555.570	-586.570	-617.570	-622.570



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0
42.424.01/0362.785100 Umbaumaßnahmen Sporthalle West	0	115.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.846	13.500	25.000	0	19.000	19.000	19.000
42.424.01.783190 Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42.424.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.424.01/0362.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
42.424.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	20.857	7.500	14.000	0	8.000	8.000	8.000
42.424.01/2451.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.989	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.846	128.500	25.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.846	-128.500	-25.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.01	Turn- und Sporthallen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
362 Sporthallen West - Umbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
42.424.01/0362.785100 Umbaumaßnahmen Sporthalle West	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0
2401 Beschaffung Inventar F2.5									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.857	7.500	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
42.424.01/2401.783100 Beschaffungen über 410 Euro	20.857	7.500	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.857	-7.500	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
2451 Beschaffung Turn- und Sporthallengeräte									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.989	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
42.424.01/2451.783100 Beschaffungen über 410 Euro	2.989	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.989	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung der ihnen übertragenen Sportplätze

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	1	0,77	1
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	1,48	34,11	29,92
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,13	4,53	4,53
Aufwand je Einwohner	Euro	-	8,47	13,28	15,14
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,34	-8,75	-10,61

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.02.524200 Sportplatzunterhaltung

Mehraufwand für das Auffüllen des Kunstrasens am Sportplatz Hundeicken.

42.424.02.524201 Energiekosten Stadion Stefansbachtal

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

42.424.02.525501 Unterhaltung des Inventars

Ersatzbeschaffung; Ansatzplanung auf der Grundlage der durchschnittlichen Aufwendungen der letzten Jahre.

42.424.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/0377.785100 Erweiterung der Materialgarage Stadion Stefansbachtal

Der Lagerraum für Sportgeräte für den Schulsport und der Vereine soll vergrößert werden. Zudem wird mehr Lagerfläche für die Sportplatzpflegegeräte und den Jugendbus benötigt.

42.424.02/2450.683100 Verkauf Aufsitzrasenmäher

siehe 42.424.02/2450.783100

42.424.02/2450.783100 Beschaffungen über 410 Euro

2015 Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Naturrasen Stadion; 2017 Ersatzbeschaffung Sportplatztrecker.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder		Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.02/2461.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal

Erneuerung des Kunstrasenbelages sowie Kosten für Planung und Baubegleitung durch ein Ingenieurbüro.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	140.400	140.400	140.400	140.400	140.400
42.424.02.414191 Sportpauschale konsumtiv		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.414700 Sponsoring Abendlauf		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.424.02.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.900,18	800	800	800	800	800
42.424.02.441100 Pachterträge		2.900,18	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
42.424.02.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar		0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.900,18	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
11 - Personalaufwendungen		27.332,01	28.500	38.300	38.700	39.100	39.500
42.424.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		21.413,86	22.300	30.000	30.300	30.600	30.900
42.424.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		1.626,63	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
42.424.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		4.264,12	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
42.424.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		27,40	0	0	0	0	0
42.424.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.124,37	162.345	209.245	212.245	222.245	227.245
42.424.02.524200 Sportplatzunterhaltung		27.530,84	35.000	42.000	35.000	35.000	35.000
42.424.02.524201 Energiekosten Stadion Stefansbachtal		2.541,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.424.02.525100 Fahrzeuge Stadion		4.128,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.424.02.525101 Steuer/Versicherung KFZ		1.666,04	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
42.424.02.525501 Unterhaltung des Inventars		7.365,20	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.424.02.528100 Hygienemittel		0,00	145	145	145	145	145
42.424.02.529150 Entgelt TBGev		4.890,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.424.02.529151 Entgelt TBGev für Gebäude		129.919,92	77.000	120.000	130.000	140.000	145.000
42.424.02.529152 Entgelt TBGev für Gebäude - Einzelmaßnahmen		20.081,94	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
42.424.02.571100	Abschreibung	0,00	176.700	176.700	176.700	176.700	176.700
15 - Transferaufwendungen		28.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42.424.02.531800	Zuschuss Unterhaltung Sportanlagen	28.800,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.812,85	11.660	12.920	12.920	12.920	12.920
42.424.02.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.478,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42.424.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.541202	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
42.424.02.541203	Fortbildungskosten Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	180	180	180	180
42.424.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	553,76	1.030	220	220	220	220
42.424.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
42.424.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	10,66	0	0	0	0	0
42.424.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42.424.02.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
42.424.02.544100	Versicherungen	770,07	530	420	420	420	420
17 = Ordentliche Aufwendungen		264.069,23	414.205	472.165	475.565	485.965	491.365
18 = Ordentliches Ergebnis		-260.169,05	-272.905	-330.865	-334.265	-344.665	-350.065
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-260.169,05	-272.905	-330.865	-334.265	-344.665	-350.065
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-260.169,05	-272.905	-330.865	-334.265	-344.665	-350.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	165	165	165	165
42.424.02.581111	interne Grundsteuern	0,00	0	165	165	165	165
29 = Ergebnis		-260.169,05	-272.905	-331.030	-334.430	-344.830	-350.230



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0
42.424.02/2450.683100 Verkauf Aufsitzrasenmäher	0	0	2.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	10.000	150.000	0
42.424.02/0377.785100 Erweiterung der Materialgarage Stadion Stefansbachtal	0	0	15.000	0	0	0	0
42.424.02/2461.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal	0	0	0	0	10.000	150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.396	9.000	24.000	0	7.000	57.000	7.000
42.424.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42.424.02/0371.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.783100 Beschaffungen über 410 Euro	11.759	9.000	22.000	0	5.000	55.000	5.000
42.424.02/2450.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	638	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.396	9.000	39.000	0	17.000	207.000	7.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.396	-9.000	-37.000	0	-17.000	-207.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Bothe
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.2
Produkt	42.424.02	Sportplätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
377 Materialgarage Stadion Stefansbachtal									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
42.424.02/0377.785100 Erweiterung der Materialgarage Stadion Stefansbachtal	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
2450 Beschaffung Sportplatzgeräte und Maschinen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
42.424.02/2450.683100 Verkauf Aufsitzrasenmäher	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.396	9.000	22.000	0	5.000	55.000	5.000	0	0
42.424.02/2450.783100 Beschaffungen über 410 Euro	11.759	9.000	22.000	0	5.000	55.000	5.000	0	0
42.424.02/2450.783200 Beschaffungen (60-410 Euro)	638	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.396	-9.000	-20.000	0	-5.000	-55.000	-5.000	0	0
2461 Sanierung Stadion Kunstrasenplatz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	0
42.424.02/2461.785200 Erneuerung Kunstrasenbelag Stadion Stefansbachtal	0	0	0	0	10.000	150.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-150.000	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	6,2	5	4	4
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	116,91	175	112,51
Ertrag je Einwohner	Euro	-	46,89	82,82	62,46
Aufwand je Einwohner	Euro	-	40,11	47,33	55,51
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	6,78	35,5	6,94

Erläuterung zum Teilergebnisplan

42.424.03.441100 Miete Schwimm in

Mieteinnahmen laut Vertrag.

42.424.03.452102 Sonstige Steuererstattungen

Im Jahr 2015 fallen Steuererstattungen für das Jahr 2014.

42.424.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude

Die Entgelte für die Technischen Betriebe sind an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 angepasst. Besonderheiten (z.B. Einzelveranschlagung von Maßnahmen) wurden berücksichtigt.

42.424.03.531700 Betriebskostenzuschuss GmbH

Die GmbH wurde zum 01.08.2013 zur Vermeidung einer Insolvenz wieder in städtisches Eigentum zurückgenommen. Damit verbunden sind Verlustausgleichsverpflichtungen.

42.424.03.543100 Kosten für Erstellung Jahresabschluss

Kosten für etwa 50 Beratungsstunden.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in

Pauschalveranschlagung

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
42.424.03.414191 Sportpauschale konsumtiv	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
42.424.03.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.816,86	188.000	210.000	210.000	210.000	210.000
42.424.03.432155 Erstattung städtischer Leistungen durch Schwimm in	189.816,86	188.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.300	64.500	64.500	64.500	64.500
42.424.03.441100 Miete Schwimm in	0,00	55.300	64.500	64.500	64.500	64.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.969,55	1.048.705	382.355	382.355	382.355	382.355
42.424.03.452100 Umsatzsteuer	0,00	10.505	12.255	12.255	12.255	12.255
42.424.03.452101 Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	42.969,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.424.03.452102 Sonstige Steuererstattungen	0,00	988.000	320.000	320.000	320.000	320.000
42.424.03.459190 Schadenersatz	0,00	100	0	0	0	0
42.424.03.459191 Schadenersatz für Gebäude und Inventar	0,00	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	232.786,41	1.353.105	717.955	717.955	717.955	717.955
11 - Personalaufwendungen	191.160,66	200.100	210.500	212.600	214.700	216.800
42.424.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.663,04	157.500	167.000	168.700	170.400	172.100
42.424.03.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	11.252,98	12.200	11.800	11.900	12.000	12.100
42.424.03.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.107,60	30.400	31.700	32.000	32.300	32.600
42.424.03.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	137,04	0	0	0	0	0
42.424.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.067,05	196.000	213.000	213.000	223.000	225.000
42.424.03.521500 Instandhaltung Gebäude und Grundstück	25.300,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42.424.03.524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude und Grundstück	41.567,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42.424.03.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.529151 Entgelt TBGev für Gebäude	103.198,94	86.000	103.000	103.000	113.000	115.000
42.424.03.529152 Entgelt TBGev für Gebäude (Freibad)	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	281.800	281.800	281.800	281.800	281.800

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
42.424.03.571100	Abschreibung	0,00	281.800	281.800	281.800	281.800	281.800
15 - Transferaufwendungen		515.601,71	410.000	630.000	630.000	630.000	630.000
42.424.03.531700	Betriebskostenzuschuss GmbH	515.601,71	410.000	630.000	630.000	630.000	630.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		374.139,16	388.185	396.085	396.085	396.085	396.085
42.424.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.541202	Reisekosten	22,60	0	0	0	0	0
42.424.03.543100	Kosten für Erstellung Jahresabschluss	9.477,60	2.610	4.760	4.760	4.760	4.760
42.424.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
42.424.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	28,57	0	0	0	0	0
42.424.03.543198	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung						
42.424.03.544100	Versicherungen	848,49	650	650	650	650	650
42.424.03.544101	Vorsteuer	32.412,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42.424.03.544102	Umsatzsteuer Zahllast	0,00	10.505	12.255	12.255	12.255	12.255
42.424.03.544103	Kapitalertragsteuer	324.349,20	324.420	324.420	324.420	324.420	324.420
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.250.968,58	1.476.085	1.731.385	1.733.485	1.745.585	1.749.685
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.018.182,17	-122.980	-1.013.430	-1.015.530	-1.027.630	-1.031.730
19 + Finanzerträge		1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
42.424.03.461100	Erstattungszinsen aus Steuerangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
42.424.03.465100	Dividende AVU	1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		1.229.760,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		211.577,83	1.107.020	216.570	214.470	202.370	198.270
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		211.577,83	1.107.020	216.570	214.470	202.370	198.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		211.577,83	1.107.020	216.570	214.470	202.370	198.270

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.797	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
42.424.03/0352.785100 Modernisierung Schwimm in	103.329	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0370.785100 Sanierungsmaßnahmen Schwimm in	469	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0374.785100 Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro Gebäudeunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0352.783100 Bau Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.797	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.797	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	42.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	42.424.03	Hallen- und Freibad		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
352	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen Gebäude									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.329	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0352.785100	Modernisierung Schwimm in	103.329	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.329	0	0	0	0	0	0	0	0
370	Sanierungsmaßnahmen Schwimm in									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469	0	0	0	0	0	0	0	0
42.424.03/0370.785100	Sanierungsmaßnahmen Schwimm in	469	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-469	0	0	0	0	0	0	0	0
374	investive Sanierung Schwimm In									
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
42.424.03/0374.785100	Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Produktübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
51.511.01 Orts- und Regionalplanung
51.511.02 Vermessung und Geoinformation



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.500	142.500	211.500	141.820	92.680
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.177,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	709,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.886,60	218.500	149.500	218.500	148.820	99.680
11 - Personalaufwendungen	419.201,50	439.560	450.100	454.460	458.900	463.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.720,10	172.020	261.620	146.620	66.620	66.620
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	211.500	197.880	211.500	294.500	132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.070,55	44.600	47.860	47.860	47.860	47.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	501.992,15	867.680	957.460	860.440	867.880	709.980
18 = Ordentliches Ergebnis	-494.105,55	-649.180	-807.960	-641.940	-719.060	-610.300
19 + Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.105,55	-649.080	-807.960	-641.940	-719.060	-610.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-494.105,55	-649.080	-807.960	-641.940	-719.060	-610.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-494.105,55	-649.080	-807.960	-641.940	-719.060	-610.300



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.217	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	811.511	104.300	114.500	60.000	130.000	420.000	586.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.150	0	150	150	150
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.728	106.300	186.650	60.000	130.150	420.150	586.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-927.728	-74.100	-154.450	-60.000	-39.150	-126.150	-176.150

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung	

Beschreibung des Produktes
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
Mitwirkung bei der Regionalplanung
Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne)
Mitwirkung bei der Aufstellung von Landschaftsplänen nach dem Landschaftsgesetz
Aufstellung von Verkehrsleitplänen, Verkehrsgutachten
Abschluss von städtebaulichen Verträgen
Betreuung und Koordinierung von städtischen Entwicklungsmaßnahmen sowie von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,22	3,22	3,22	3,22
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	2,41	33,95	20,38
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,23	6,91	4,7
Aufwand je Einwohner	Euro	-	9,55	20,36	23,05
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-9,32	-13,45	-18,36

Erläuterung zum Teilergebnisplan

- 51.511.01.414100 Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang**
Projektverschiebung, da noch keine Förderzusage.
- 51.511.01.529101 Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd**
Kosten für Gutachten, Ökologie, Lärmschutz usw.
- 51.511.01.531800 Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang**
Projektverschiebung, da noch keine Förderzusage.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

- 51.511.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro**
Zwei Büroschränke.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung

2014 erfolgt keine Umsetzung der Maßnahme, da die Förderbewilligung verschoben wurde. Im Jahr 2015 wird erneut ein Antrag gestellt.

51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang

siehe 51.511.01/3010.681100.

51.511.01/3951.782100 Grunderwerb Ennepebogen

Es soll noch eine Teilfläche angekauft werden.

51.511.01/3951.785200 Ennepebogen

Mittel für Rest- und Abschlussarbeiten, Nachkontrollen, Endvermessung etc.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	211.500	142.500	211.500	141.820	92.680
51.511.01.414100	Landeszuweisung Berge-Knapp und Vogelsang	0,00	211.500	142.500	211.500	141.820	92.680
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.177,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.511.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.077,00	500	500	500	500	500
51.511.01.431101	Verw.-Gebühren für Vorkaufsrechtsbescheinigungen	4.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
51.511.01.432150	Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.177,00	215.500	146.500	215.500	145.820	96.680
11	Personalaufwendungen	225.129,91	235.960	241.700	244.060	246.400	248.900
51.511.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.101,64	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
51.511.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.828,12	183.800	188.300	190.200	192.100	194.000
51.511.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	13.614,82	14.600	14.800	14.900	15.000	15.200
51.511.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.575,48	34.800	35.600	36.000	36.400	36.800
51.511.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	369,85	130	130	130	130	130
51.511.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	502,90	230	270	240	190	190
51.511.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137,10	100	100	90	80	80
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.267,10	155.380	245.080	135.080	55.080	55.080
51.511.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	380	580	580	580	580
51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten	35.442,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.511.01.529101	Erschließung BPI. Nr. 73 - Silschede Süd Süd	0,00	0	60.000	30.000	0	0
51.511.01.529102	Erschließung BPI. Nr. 68 - Am Kloth	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.529103	Rahmenplanung für Entwicklung Weststadt	0,00	0	30.000	0	0	0
51.511.01.529104	Bebauungspläne L702n	0,00	100.000	100.000	50.000	0	0
51.511.01.529150	Entgelt TBGev	10.824,53	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	211.500	197.880	211.500	294.500	132.000
51.511.01.531800	Maßnahmen Berge-Knapp und Vogelsang	0,00	211.500	197.880	211.500	294.500	132.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.474,31	32.290	34.335	34.335	34.335	34.335

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
51.511.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
51.511.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
51.511.01.541202	Reisekosten	572,40	430	400	400	400	400
51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung	725,40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
51.511.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	770	770	770	770
51.511.01.542204	Aufwendungen für Software	18.039,85	17.600	18.000	18.000	18.000	18.000
51.511.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	1.018,73	3.250	3.630	3.630	3.630	3.630
51.511.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	606,90	630	610	610	610	610
51.511.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	3.055,17	4.400	5.320	5.320	5.320	5.320
51.511.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
51.511.01.544100	Versicherungen	2.455,86	2.220	1.770	1.770	1.770	1.770
17 = Ordentliche Aufwendungen		297.871,32	635.130	718.995	624.975	630.315	470.315
18 = Ordentliches Ergebnis		-290.694,32	-419.630	-572.495	-409.475	-484.495	-373.635
19 + Finanzerträge		0,00	100	0	0	0	0
51.511.01.461800	Zinserträge Grundstücksgeschäft	0,00	100	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	100	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-290.694,32	-419.530	-572.495	-409.475	-484.495	-373.635
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-290.694,32	-419.530	-572.495	-409.475	-484.495	-373.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-290.694,32	-419.530	-572.495	-409.475	-484.495	-373.635

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000
51.511.01/3010.681100	Landeszuweisung	0	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000
51.511.01/3951.681100	Landeszuweisung Ennepebogen	50.000	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3951.681700	Kostenanteile Dritter Ennepebogen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		166.217	0	70.000	0	0	0	0
51.511.01/3951.782100	Grunderwerb Ennepebogen	166.217	0	70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		811.511	104.300	114.500	60.000	130.000	420.000	586.000
51.511.01/3010.785200	Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang	2.985	46.000	46.000	60.000	130.000	420.000	586.000
51.511.01/3951.785200	Ennepebogen	808.526	58.300	68.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	2.075	0	75	75	75
51.511.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
51.511.01/0001.783100	Beschaffungen über 410 Euro	0	2.000	2.000	0	0	0	0
51.511.01/3951.783100	Ennepebogen Beschaffung über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		977.728	106.300	186.575	60.000	130.075	420.075	586.075
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-927.728	-74.100	-154.375	-60.000	-39.075	-126.075	-176.075



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.01	Orts- und Regionalplanung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung Büroinventar									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
51.511.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
3010 Städtebauliche Maßnahmen Berge/Vogelsang									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000	0	0
51.511.01/3010.681100 Landeszuweisung	0	32.200	32.200	0	91.000	294.000	410.000	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985	46.000	46.000	60.000	130.000	420.000	586.000	50.556	1.232.556
51.511.01/3010.785200 Städtebauliche Maßnahmen Berge-Knapp/Vogelsang	2.985	46.000	46.000	60.000	130.000	420.000	586.000	50.556	1.232.556
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.985	-13.800	-13.800	-60.000	-39.000	-126.000	-176.000	-50.556	-1.232.556
3951 Ennepebogen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3951.681100 Landeszuweisung Ennepebogen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.217	0	70.000	0	0	0	0	0	0
51.511.01/3951.782100 Grunderwerb Ennepebogen	166.217	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.526	58.300	68.500	0	0	0	0	7.454.553	7.523.053
51.511.01/3951.785200 Ennepebogen	808.526	58.300	68.500	0	0	0	0	7.454.553	7.523.053
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.743	-58.300	-138.500	0	0	0	0	-7.454.553	-7.523.053

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation	

Beschreibung des Produktes

Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	3,15	3,15	3,15	3,15
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0,35	1,29	1,26
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,02	0,1	0,1
Aufwand je Einwohner	Euro	-	6,54	7,46	7,65
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-6,52	-7,36	-7,55



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.511.02.432150 Erstattung städtischer Leistungen durch TBGev		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		709,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51.511.02.442100 Verkauf Stadtpläne		709,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.448700 Erstattung Vermessungskosten Stiftung		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.448800 Erstattung Vermessungskosten von Privat		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		709,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		194.071,59	203.600	208.400	210.400	212.500	214.600
51.511.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		152.896,31	159.600	163.600	165.200	166.900	168.600
51.511.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		11.850,57	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
51.511.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		29.162,13	31.200	32.000	32.300	32.600	32.900
51.511.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		162,58	0	0	0	0	0
51.511.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.453,00	16.640	16.540	11.540	11.540	11.540
51.511.02.525100 Fahrzeugunterhaltung		0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.525101 Steuer/Versicherung KFZ		760,74	770	770	770	770	770
51.511.02.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	370	570	570	570	570
51.511.02.525501 Beschaffung technische Arbeitsgeräte		0,00	500	500	500	500	500
51.511.02.529100 Vermessungskosten		0,00	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
51.511.02.529101 Katastergebühren u.ä.		2.629,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51.511.02.529150 Entgelt TBGev		1.062,54	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.596,24	12.310	13.525	13.525	13.525	13.525
51.511.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	160	160	160	160	160

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
51.511.02.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
51.511.02.541202 Reisekosten	75,67	420	390	390	390	390
51.511.02.541203 Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
51.511.02.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	760	760	760	760
51.511.02.542204 Aufwendungen für Software	1.588,99	0	0	0	0	0
51.511.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren	996,58	3.180	3.550	3.550	3.550	3.550
51.511.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	620	600	600	600	600
51.511.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	509,26	3.060	3.560	3.560	3.560	3.560
51.511.02.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
51.511.02.544100 Versicherungen	2.425,74	2.170	1.730	1.730	1.730	1.730
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.120,83	232.550	238.465	235.465	237.565	239.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-203.411,23	-229.550	-235.465	-232.465	-234.565	-236.665
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.411,23	-229.550	-235.465	-232.465	-234.565	-236.665
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-203.411,23	-229.550	-235.465	-232.465	-234.565	-236.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-203.411,23	-229.550	-235.465	-232.465	-234.565	-236.665

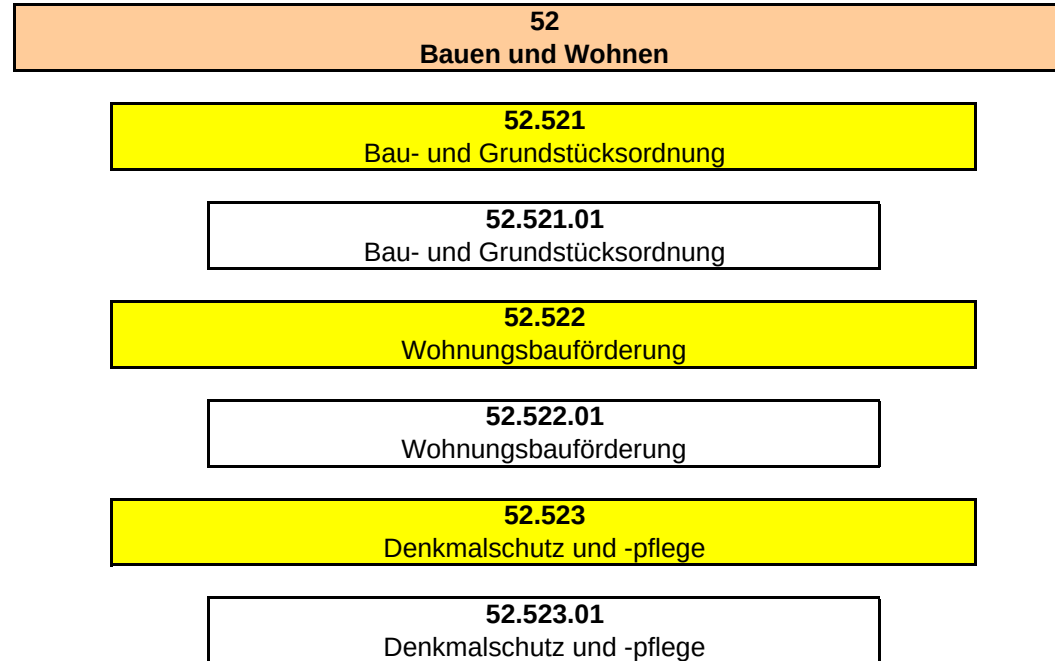


Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	51.511.02	Vermessung und Geoinformation		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
51.511.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.262,00	140.400	125.400	125.700	125.700	125.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.025	8.125	8.125	8.125	8.125
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	156.262,00	147.625	134.725	135.025	135.025	135.025
11 - Personalaufwendungen	334.809,57	336.010	337.640	340.270	342.580	345.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.560	10.750	10.750	10.750	10.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.813,34	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.944,32	23.150	27.205	27.205	27.205	27.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	358.567,23	367.720	375.595	378.225	380.535	383.915
18 = Ordentliches Ergebnis	-202.305,23	-220.095	-240.870	-243.200	-245.510	-248.890
19 + Finanzerträge	178,95	120	120	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	178,95	120	120	100	50	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.126,28	-219.975	-240.750	-243.100	-245.460	-248.890
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-202.126,28	-219.975	-240.750	-243.100	-245.460	-248.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-202.126,28	-219.975	-240.750	-243.100	-245.460	-248.890



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.950	26.525	0	26.525	26.525	26.525

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Pöpsel
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	Fachbereich 3 - Abteilung F3.2
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung	

Beschreibung des Produktes

Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, z.B. Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Anlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen, Prüfung anzeigespflichtiger Bauvorhaben

Wohnungsaufsicht nach Landesrecht

Bautechnische Ordnungsaufgaben

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	4,08	4,08	4,08	4,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	55,29	46,56	41,68
Ertrag je Einwohner	Euro	-	4,99	4,68	4,2
Aufwand je Einwohner	Euro	-	9,02	10,05	10,08
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-4,03	-5,37	-5,88

Erläuterung zum Teilergebnisplan

52.521.01.431100 Verwaltungsgebühren Bauordnung

Rückläufige Einnahmeentwicklung.

52.521.01.542204 Aufwendungen für Software

Anpassung Bauverwaltungsoftware GEKOS an GIS.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse

Jährliche Pauschale auf der Grundlage von vier Stellplätzen.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Pöpsel
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.2
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.502,00	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52.521.01.431100 Verwaltungsgebühren Bauordnung	154.502,00	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
52.521.01.456100 Zwangs- und Bußgelder	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52.521.01.459101 Erstattungen Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.521.01.459102 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	155.502,00	146.000	131.100	131.100	131.100	131.100
11 - Personalaufwendungen	262.619,14	284.480	282.040	284.330	286.340	289.310
52.521.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	22.483,21	23.600	30.400	30.700	31.000	31.300
52.521.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	185.478,45	201.100	192.500	194.400	196.300	198.300
52.521.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	755,42	0	0	0	0	0
52.521.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	14.866,29	15.900	15.200	15.400	15.600	15.800
52.521.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	56,65	0	0	0	0	0
52.521.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.340,49	37.800	37.300	37.700	38.100	38.500
52.521.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	150,49	0	0	0	0	0
52.521.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	446,70	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
52.521.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.308,46	3.070	3.590	3.150	2.490	2.570
52.521.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	732,98	1.280	1.320	1.250	1.120	1.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.480	8.620	8.620	8.620	8.620
52.521.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	480	620	620	620	620
52.521.01.529100 Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52.521.01.529150 Entgelt TBGev	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.646,13	20.610	23.865	23.865	23.865	23.865
52.521.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210	210	210	210	210
52.521.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
52.521.01.541202 Reisekosten	90,33	550	430	430	430	430
52.521.01.541203 Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung	1.217,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52.521.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	820	820	820	820

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Pöpsel
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.2
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
52.521.01.542204 Aufwendungen für Software	10.494,99	6.250	7.500	7.500	7.500	7.500
52.521.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.309,35	4.120	3.880	3.880	3.880	3.880
52.521.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.798,67	800	3.650	3.650	3.650	3.650
52.521.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	911,76	4.620	4.160	4.160	4.160	4.160
52.521.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
52.521.01.544100 Versicherungen	2.823,23	2.810	1.890	1.890	1.890	1.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.265,27	313.570	314.525	316.815	318.825	321.795
18 = Ordentliches Ergebnis	-125.763,27	-167.570	-183.425	-185.715	-187.725	-190.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.763,27	-167.570	-183.425	-185.715	-187.725	-190.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.763,27	-167.570	-183.425	-185.715	-187.725	-190.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-125.763,27	-167.570	-183.425	-185.715	-187.725	-190.695



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Pöpsel
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.2
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600
52.521.01/3006.688110 Stellplatzablässe	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
52.521.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
52.521.01/0001.783100 Beschaffungen über 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.950	26.525	0	26.525	26.525	26.525

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Pöpsel
Produktgruppe	52.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.2
Produkt	52.521.01	Bau- und Grundstücksordnung		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3006 Stellplatzablösebeträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0	0
52.521.01/3006.688110 Stellplatzablöse	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.950	26.600	0	26.600	26.600	26.600	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Schumacher
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung des Produktes

Wohnberechtigungsscheine

Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,58	0,08	0,46	0,46
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	1,77	5,42	9,73
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,03	0,06	0,12
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,7	1,03	1,23
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-1,67	-0,98	-1,11

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	400	400	700	700	700
52.522.01.431100 Verwaltungsgebühren	760,00	400	400	700	700	700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52.522.01.448100 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	2.025	2.025	2.025	2.025
52.522.01.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	25	25	25
52.522.01.459101 Erstattung Maßnahmen n.d. WohnungsaufsichtsG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	760,00	1.625	3.625	3.925	3.925	3.925
11 - Personalaufwendungen	52.133,24	30.330	33.900	34.040	34.140	34.350
52.522.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.125,88	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
52.522.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.969,25	19.500	22.300	22.500	22.700	22.900
52.522.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	2.423,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52.522.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.219,12	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52.522.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	235,75	210	210	210	210	210
52.522.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.563,48	370	430	380	300	310
52.522.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	596,76	150	160	150	130	130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	2.080	2.080	2.080	2.080
52.522.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	50	80	80	80	80
52.522.01.529100 Maßnahmen nach dem WohnungsaufsichtsG	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	979,56	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
52.522.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9,99	20	20	20	20	20
52.522.01.541202 Reisekosten	2,43	60	60	60	60	60
52.522.01.541203 Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung	601,20	90	600	600	600	600
52.522.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	110	110	110	110
52.522.01.542900 Beiträge an Verbände und dgl.	310,00	320	320	320	320	320

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Schumacher
Produktgruppe	52.522	Wohnungsbauförderung	zuständig:	Fachbereich 2 - Abteilung F2.3
Produkt	52.522.01	Wohnungsbauförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
52.522.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	25,31	460	520	520	520	520
52.522.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	90	90	90	90
52.522.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	7,09	430	510	510	510	510
52.522.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
52.522.01.544100	Versicherungen	23,54	320	260	260	260	260
52.522.01.544103	Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10
52.522.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		53.112,80	32.180	38.480	38.620	38.720	38.930
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.352,80	-30.555	-34.855	-34.695	-34.795	-35.005
19 + Finanzerträge		178,95	120	120	100	50	0
52.522.01.461800	Zinsen Bedienstetendarlehen	178,95	120	120	100	50	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		178,95	120	120	100	50	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.173,85	-30.435	-34.735	-34.595	-34.745	-35.005
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.173,85	-30.435	-34.735	-34.595	-34.745	-35.005
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-52.173,85	-30.435	-34.735	-34.595	-34.745	-35.005

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung des Produktes

Wahrnehmung aller Aufgaben als Untere Denkmalbehörde nach den Vorschriften des Denkmalschutzgesetzes, insbesondere Denkmalförderung und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,25	0,25	0,25	0,25
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,78	0,7	0,72
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,78	-0,7	-0,72



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.414100 Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	20.057,19	21.200	21.700	21.900	22.100	22.300
52.523.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.014,10	16.800	17.200	17.400	17.600	17.800
52.523.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.251,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52.523.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.768,12	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
52.523.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	23,42	0	0	0	0	0
52.523.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30	50	50	50	50
52.523.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	30	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.813,34	0	0	0	0	0
52.523.01.531700 Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege	0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege	3.813,34	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,63	740	840	840	840	840
52.523.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
52.523.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.541202 Reisekosten	24,78	30	30	30	30	30
52.523.01.541203 Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege	0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	60	60	60	60
52.523.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	79,11	250	280	280	280	280
52.523.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
52.523.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	22,22	230	270	270	270	270
52.523.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
52.523.01.544100 Versicherungen	192,52	170	140	140	140	140
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.189,16	21.970	22.590	22.790	22.990	23.190

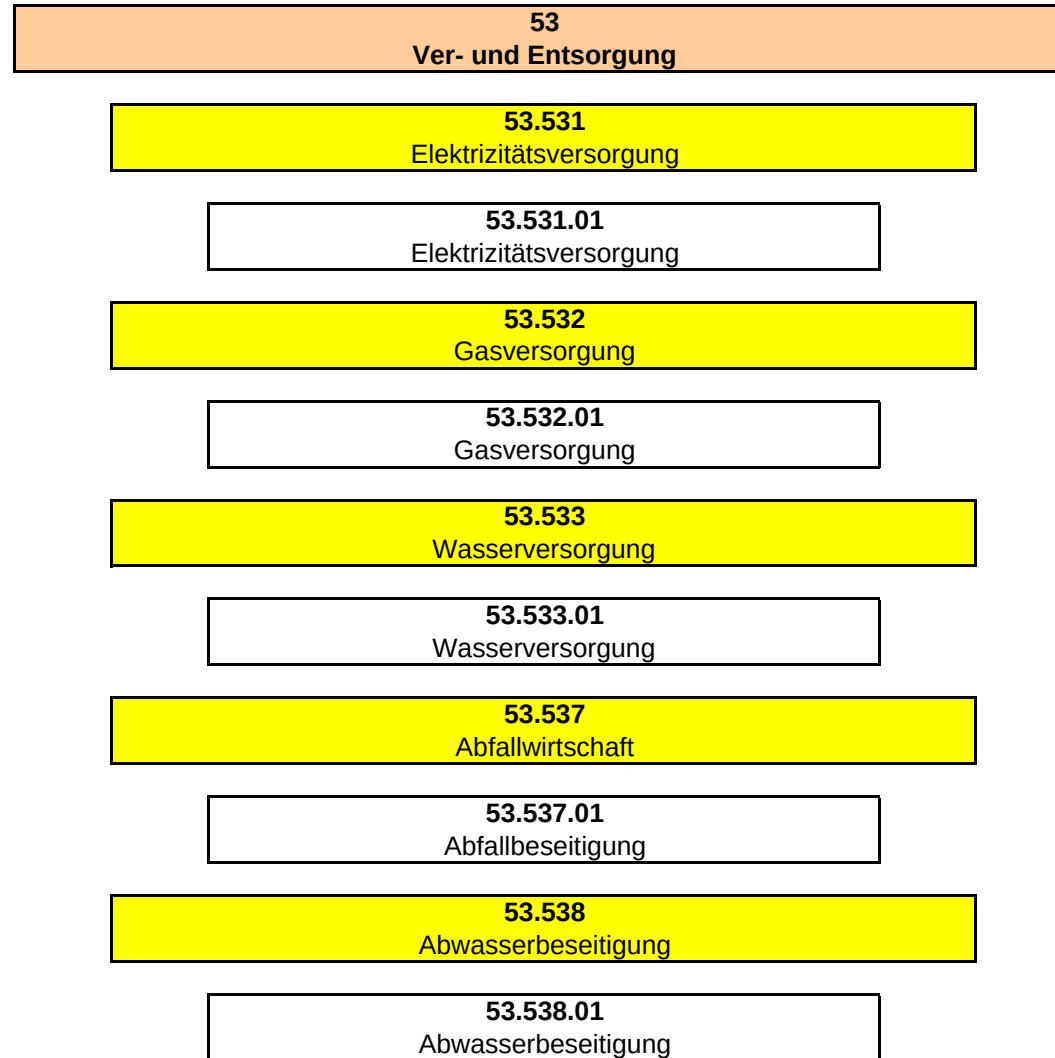
Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	52.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	52.523.01	Denkmalschutz und -pflege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.189,16	-21.970	-22.590	-22.790	-22.990	-23.190
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.189,16	-21.970	-22.590	-22.790	-22.990	-23.190
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-24.189,16	-21.970	-22.590	-22.790	-22.990	-23.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-24.189,16	-21.970	-22.590	-22.790	-22.990	-23.190



Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
			zuständig:	Fachbereich 1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.881.602,64	9.156.130	9.156.290	9.156.290	9.156.290	9.156.290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.632.259,28	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.513.861,92	10.842.130	10.842.290	10.842.290	10.842.290	10.842.290
11 - Personalaufwendungen	86.768,70	88.040	85.530	85.960	86.180	87.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058.157,45	10.250.180	10.250.270	10.250.270	10.250.270	10.250.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.384,30	41.970	42.400	40.400	40.400	40.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.177.310,45	10.380.190	10.378.200	10.376.630	10.376.850	10.377.690
18 = Ordentliches Ergebnis	336.551,47	461.940	464.090	465.660	465.440	464.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	336.551,47	461.940	464.090	465.660	465.440	464.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	336.551,47	461.940	464.090	465.660	465.440	464.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.192.060	1.192.180	1.192.180	1.192.180	1.192.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	336.551,47	1.654.000	1.656.270	1.657.840	1.657.620	1.656.780



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung	

Beschreibung des Produktes

Konzessionsabgabe Elektrizität

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	35256,74	115920	115920
Ertrag je Einwohner	Euro	-	36,63	37,17	37,17
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,1	0,03	0,03
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	36,53	37,14	37,14

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.531	Elektrizitätsversorgung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.531.01	Elektrizitätsversorgung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.142.417,15	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
53.531.01.451100 Konzessionsabgabe AVU	1.142.417,15	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.142.417,15	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,28	1.000	1.000	0	0	0
53.531.01.543100 Beratung im Vergabeverfahren - Anteil Strom	3.240,28	1.000	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.240,28	1.000	1.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.139.176,87	1.158.200	1.158.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.139.176,87	1.158.200	1.158.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.139.176,87	1.158.200	1.158.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	1.139.176,87	1.158.200	1.158.200	1.159.200	1.159.200	1.159.200



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.532.01	Gasversorgung	

Beschreibung des Produktes

Konzessionsabgabe Gas

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	3329,46	11592	11592
Ertrag je Einwohner	Euro	-	3,46	3,72	3,72
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,1	0,03	0,03
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	3,36	3,68	3,68

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.532	Gasversorgung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.532.01	Gasversorgung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.883,57	115.920	115.920	115.920	115.920	115.920
53.532.01.451100 Konzessionsabgabe AVU	107.883,57	115.920	115.920	115.920	115.920	115.920
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	107.883,57	115.920	115.920	115.920	115.920	115.920
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.240,27	1.000	1.000	0	0	0
53.532.01.543100 Beratung im Vergabeverfahren - Anteil Gas	3.240,27	1.000	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.240,27	1.000	1.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	104.643,30	114.920	114.920	115.920	115.920	115.920
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	104.643,30	114.920	114.920	115.920	115.920	115.920
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	104.643,30	114.920	114.920	115.920	115.920	115.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	104.643,30	114.920	114.920	115.920	115.920	115.920

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung	

Beschreibung des Produktes

Konzessionsabgabe Wasser

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	-	-	-
Ertrag je Einwohner	Euro	-	11,62	12,21	12,21
Aufwand je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	11,62	12,21	12,21

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.533	Wasserversorgung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.533.01	Wasserversorgung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
53.533.01.451100 Konzessionsabgabe AVU	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	362.283,93	380.880	380.880	380.880	380.880	380.880



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abfallbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,81	0,81	0,83	0,8
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	93,21	100	100,06
Ertrag je Einwohner	Euro	-	70,69	79,71	79,72
Aufwand je Einwohner	Euro	-	75,83	79,71	79,68
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-5,15	-	0,04

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.912,98	2.456.130	2.456.290	2.456.290	2.456.290	2.456.290
53.537.01.432100	Abfallbeseitigungsgebühren	2.184.912,98	2.456.130	2.456.290	2.456.290	2.456.290	2.456.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.674,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53.537.01.452100	Umsatzsteuererstattung durch TBGev	19.674,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.537.01.452101	Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.204.587,61	2.486.130	2.486.290	2.486.290	2.486.290	2.486.290
11	- Personalaufwendungen	47.931,65	48.540	47.060	47.350	47.520	48.050
53.537.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.352,85	10.900	10.900	11.000	11.100	11.200
53.537.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.429,93	27.300	26.100	26.400	26.700	27.000
53.537.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.969,51	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
53.537.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.976,26	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
53.537.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	561,78	720	720	720	720	720
53.537.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.830,78	1.280	1.490	1.310	1.030	1.070
53.537.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	810,54	540	550	520	470	460
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.164,88	2.400.100	2.400.150	2.400.150	2.400.150	2.400.150
53.537.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	100	150	150	150	150
53.537.01.529150	Entgelt TBGev	2.292.164,88	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.989,49	37.490	37.710	37.710	37.710	37.710
53.537.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40	40	40	40	40
53.537.01.541202	Reisekosten	27,11	110	100	100	100	100
53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
53.537.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	190	190	190	190
53.537.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	255,40	840	910	910	910	910
53.537.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	160	150	150	150	150
53.537.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	71,74	770	880	880	880	880

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.537.01	Abfallbeseitigung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
53.537.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
53.537.01.544100 Versicherungen	4.960,61	5.070	4.940	4.940	4.940	4.940
53.537.01.544101 Vorsteuer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.537.01.544102 Umsatzsteuer Zahllast	19.674,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.365.086,02	2.486.130	2.484.920	2.485.210	2.485.380	2.485.910
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.498,41	0	1.370	1.080	910	380
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.498,41	0	1.370	1.080	910	380
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.498,41	0	1.370	1.080	910	380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-160.498,41	0	1.370	1.080	910	380

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Abwasserbeseitigung

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,65	0,65	0,66	0,65
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	85,79	100	100,01
Ertrag je Einwohner	Euro	-	214,72	253,05	253,05
Aufwand je Einwohner	Euro	-	250,28	253,05	253,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-35,56	0	0,03



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.696.689,66	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
53.538.01.432100	Entwässerungsgebühren	6.696.689,66	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.696.689,66	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
11	- Personalaufwendungen	38.837,05	39.500	38.470	38.610	38.660	38.970
53.538.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.173,26	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900
53.538.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.876,15	22.500	21.700	21.900	22.100	22.300
53.538.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
53.538.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.616,45	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
53.538.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
53.538.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.058,71	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
53.538.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
53.538.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	448,28	570	570	570	570	570
53.538.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.024,30	1.010	1.170	1.030	820	840
53.538.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	639,90	420	430	410	370	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765.992,57	7.850.080	7.850.120	7.850.120	7.850.120	7.850.120
53.538.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	80	120	120	120	120
53.538.01.529150	Entgelt TBGev	7.765.992,57	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,26	2.480	2.690	2.690	2.690	2.690
53.538.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
53.538.01.541202	Reisekosten	22,50	90	80	80	80	80
53.538.01.541203	Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung	228,60	500	500	500	500	500
53.538.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	160	160	160	160
53.538.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	204,75	670	730	730	730	730
53.538.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	130	120	120	120	120
53.538.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	57,52	610	710	710	710	710
53.538.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
53.538.01.544100	Versicherungen	400,89	450	360	360	360	360

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	53.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	53.538.01	Abwasserbeseitigung		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.805.743,88	7.892.060	7.891.280	7.891.420	7.891.470	7.891.780
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.109.054,22	-1.192.060	-1.191.280	-1.191.420	-1.191.470	-1.191.780
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.109.054,22	-1.192.060	-1.191.280	-1.191.420	-1.191.470	-1.191.780
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.109.054,22	-1.192.060	-1.191.280	-1.191.420	-1.191.470	-1.191.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.192.060	1.192.180	1.192.180	1.192.180	1.192.180
53.538.01.481100 ILV - Straßenentwässerung	0,00	1.192.060	1.192.180	1.192.180	1.192.180	1.192.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-1.109.054,22	0	900	760	710	400



Produktübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.541 Gemeindestraßen
54.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54.541.02 Brücken, Über- und Unterführungen
54.541.03 Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen
54.541.04 Rad- und Gehwege
54.542 Kreisstraßen
54.542.01 Kreisstraßen
54.543 Landesstraßen
54.543.01 Landesstraßen
54.544 Bundesstraßen
54.544.01 Bundesstraßen
54.545 Straßenreinigung
54.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst
54.546 Parkeinrichtungen
54.546.01 öffentliche Parkplätze

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.896,56	232.090	174.490	174.490	174.490	174.490
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.857,73	1.332.350	1.332.350	1.332.350	1.332.350	1.332.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.062,77	41.550	40.650	45.800	40.300	40.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	769.817,06	1.605.990	1.554.490	1.552.640	1.547.140	1.547.140
11 - Personalaufwendungen	162.552,47	172.050	199.440	200.200	200.590	202.490
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396.787,47	2.409.900	2.266.590	2.266.590	2.266.590	2.266.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.560.700	1.560.700	1.560.700	1.560.700	1.560.700
15 - Transferaufwendungen	63.296,86	82.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.747,00	13.220	17.705	17.705	17.705	17.705
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.630.383,80	4.238.170	4.044.435	4.045.195	4.045.585	4.047.485
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.860.566,74	-2.632.180	-2.489.945	-2.492.555	-2.498.445	-2.500.345
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.566,74	-2.637.180	-2.489.945	-2.492.555	-2.498.445	-2.500.345
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.860.566,74	-2.637.180	-2.489.945	-2.492.555	-2.498.445	-2.500.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.890	123.750	123.740	123.740	123.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.312.340	1.312.520	1.312.520	1.312.520	1.312.520
29 = Ergebnis	-1.860.566,74	-3.825.630	-3.678.715	-3.681.335	-3.687.225	-3.689.125



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.639	394.000	394.000	0	334.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	934.541	1.227.500	750.000	0	750.000	500.000	300.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.999	0	40.000	0	100.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.451.179	1.621.500	1.184.000	0	1.184.000	500.000	300.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.098	15.000	55.000	0	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.454.737	4.137.500	4.580.000	1.237.000	3.276.500	2.133.500	1.364.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.835	4.152.500	4.635.075	1.237.000	3.291.575	2.148.575	1.379.075
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.655	-2.531.000	-3.451.075	-1.237.000	-2.107.575	-1.648.575	-1.079.075

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	2,6	2,68	2,68	2,68
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	5,29	23,17	22,73
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,84	27,42	25,76
Aufwand je Einwohner	Euro	-	34,77	118,34	113,31
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-32,93	-90,92	-87,55

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.01.414100 Landeszuweisung Fassadengestaltung Mittelstraße

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

54.541.01.448800 Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenbeteiligung der Arbeiterwohlfahrt für Brandteich 20.

54.541.01.456210 Stundungszinsen Erschliessungsbeiträge und KAG

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

54.541.01.521600 Instandhaltung Gemeindestraßen

Das Budget für die Unterhaltung der Straßen, Brücken und sonstigen öffentlichen Flächen wurde wegen der angespannten Haushaltslage pauschal um 10% gekürzt.

Durch eine gezielte Schwerpunktsetzung bei den Maßnahmen soll der so definierte Zielrahmen eingehalten werden.

54.541.01.529150 Entgelt TBGev

siehe 54.541.01.521600.

54.541.01.529151 Entgelt TBGev Straßenbaulast

siehe 54.541.01.521600.

54.541.01.531800 Weiterleitung Landesmittel Fassadengestaltung Mittelstraße

Die Maßnahme ist abgeschlossen.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

54.541.01.551100 Zinsen für überzahlte Zuweisungen

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3050.681100 Nachzahlung aus Abrechnung Zuweisungsmaßnahme

Mit Nachzahlungen ist derzeit nicht zu rechnen.

54.541.01/3051.785200 Ausbau Gemeindestraßen

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/B7

Mit der Einnahme wird in 2015 gerechnet.

54.541.01/3054.685100 Erstattung Baukosten Breddestraße/B7

Das Land erstattet ein Drittel der Kosten für den Bahnübergang. Die Stadt Gevelsberg ist in Vorleistung getreten.

54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7

Die Maßnahme folgt auf den Ausbau der B7 und wird für 2015 neu veranschlagt.

54.541.01/3075.785200 Sanierung Oberbraker Weg

Vollausbau zwischen Lindengrabenstraße und Mönninghofer Weg in drei Bauabschnitten.

54.541.01/3080.785200 Ausbau Rocholzallee

Erneuerung der Fahrbahn zwischen Hagener Straße und Ennepe. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Brückensanierung.

54.541.01/3082.785200 Ausbau Am Waldesrand

Erneuerung der Fahrbahn und Herstellung der Beleuchtung.

54.541.01/3111.785200 Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.

Erneuerung der Fahrbahn nach Kanalerneuerung.

54.541.01/3112.785200 Ausbau Mylinghausener Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung

Erneuerung der Fahrbahn und Auswechslung der Bordsteinanlage nach Kanalerneuerung.

54.541.01/3119.785200 Ausbau Klosterholzstraße

Bituminöse Gehwegbefestigung herstellen. Die Maßnahme wurde von 2014 auf 2015 verschoben.

54.541.01/3121.785200 Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg

Erneuerung des westlichen Gehwegs im Zusammenhang mit der Bachverrohrung Hundeicker Bach. Die Maßnahme wird von 2014 auf 2016 verschoben.

54.541.01/3123.785200 Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße

Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege.

54.541.01/3132.785200 Ausbau Waldstraße

Herstellung eines befestigten Gehweges.

54.541.01/3133.785200 Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)

Vollausbau der Verkehrsfläche im Zuge einer Erschließungsmaßnahme. Die Straßenfläche befindet sich teilweise noch in Privatbesitz.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.01/3134.785200 Ausbau In der Leibzucht

Vollausbau der Verkehrsfläche.

54.541.01/3135.785200 Ausbau Weststraße

Erneuerung der Fahrbahn nach Sanierung der Hausanschlüsse.

54.541.01/3136.785200 Ausbau Verbindungsweg Am Schilken und Berchemallee

Die Zaunanlage entlang des Berger Sees zwischen Am Schilken und Berchemallee soll erneuert werden. Sie dient der Schulwegsicherung.

54.541.01/3137.785200 Verlängerung der Habichtstraße bis An der Maus

Neubau der Erschließungsstraße zwischen Habichtstraße und An der Maus.

54.541.01/3138.785200 Ausbau nördlicher Gehweg Brandteich (Kaltenhof bis Brandteich 20)

Erneuerung nördlicher Gehweg zwischen Kaltenhof und Brandteich 20, da der nur wassergebundene Gehweg sehr reparaturanfällig ist.

54.541.01/4051.782100 Grunderwerb Straßengelände

Ankauf Hagener Str. III Bauabschnitt.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.702,96	155.800	98.200	98.200	98.200	98.200
54.541.01.414100 Landeszuweisung Fassadengestaltung Mittelstraße		44.285,85	57.600	0	0	0	0
54.541.01.414101 Landeszuweisung Verfügungsmittel		12.417,11	0	0	0	0	0
54.541.01.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		532,50	668.650	668.650	668.650	668.650	668.650
54.541.01.431100 Verwaltungsgebühren		532,50	350	350	350	350	350
54.541.01.437100 Auflösung Sonderposten		0,00	668.300	668.300	668.300	668.300	668.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	7.000	0	0	0
54.541.01.448800 Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen		0,00	0	7.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		145,04	27.050	26.050	31.200	25.700	25.700
54.541.01.456210 Stundungszinsen Erschliessungsbeiträge und KAG		0,00	2.350	1.350	6.500	1.000	1.000
54.541.01.457100 Auflösung sonstige Sonderposten		0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54.541.01.459100 Erstattung von Kosten und Auslagen		145,04	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		57.380,50	851.500	799.900	798.050	792.550	792.550
11 - Personalaufwendungen		121.123,60	128.360	155.990	156.720	157.140	158.830
54.541.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		68.057,16	72.200	47.700	48.200	48.700	49.200
54.541.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		28.945,64	29.800	75.000	75.800	76.600	77.400
54.541.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		2.221,08	2.300	5.800	5.900	6.000	6.100
54.541.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		5.510,64	5.800	14.900	15.000	15.200	15.400
54.541.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.383,52	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
54.541.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.872,98	9.220	5.410	4.750	3.760	3.870
54.541.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.132,58	3.850	1.990	1.880	1.690	1.670
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		894.662,24	1.020.320	918.490	918.490	918.490	918.490
54.541.01.521600 Instandhaltung Gemeindestraßen		149.388,57	240.000	216.000	216.000	216.000	216.000
54.541.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	320	490	490	490	490
54.541.01.529101 Programm Verfügungsmittel		17.738,72	0	0	0	0	0
54.541.01.529150 Entgelt TBGev		691.364,34	740.000	666.000	666.000	666.000	666.000
54.541.01.529151 Entgelt TBGev Straßenbaulast		36.170,61	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
54.541.01.571100 Abschreibung	0,00	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400	1.314.400
15 - Transferaufwendungen	63.296,86	82.300	0	0	0	0
54.541.01.531100 Rückzahlungen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.531800 Weiterleitung Landesmittel Fassadengestaltung Mittelstraße	63.296,86	82.300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331,19	9.010	13.415	13.415	13.415	13.415
54.541.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
54.541.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
54.541.01.541202 Reisekosten	103,13	360	330	330	330	330
54.541.01.541203 Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2.164,45	430	800	800	800	800
54.541.01.542200 Pacht Verkehrsflächen	527,39	500	500	500	500	500
54.541.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	640	640	640	640
54.541.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	550,58	2.710	3.020	3.020	3.020	3.020
54.541.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	693,18	530	3.510	3.510	3.510	3.510
54.541.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	185,59	2.490	2.930	2.930	2.930	2.930
54.541.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
54.541.01.544100 Versicherungen	1.106,87	1.850	1.470	1.470	1.470	1.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.084.413,89	2.554.390	2.402.295	2.403.025	2.403.445	2.405.135
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.027.033,39	-1.702.890	-1.602.395	-1.604.975	-1.610.895	-1.612.585
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
54.541.01.551100 Zinsen für überzahlte Zuweisungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.027.033,39	-1.707.890	-1.602.395	-1.604.975	-1.610.895	-1.612.585
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.027.033,39	-1.707.890	-1.602.395	-1.604.975	-1.610.895	-1.612.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.610	3.410	3.400	3.400	3.400
54.541.01.481100 ILV - Marktplatz aus 57.573.01	0,00	3.610	3.410	3.400	3.400	3.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.131.370	1.131.520	1.131.520	1.131.520	1.131.520
54.541.01.581100 ILV - Anteil Straßenentwässerung	0,00	1.027.680	1.027.780	1.027.780	1.027.780	1.027.780
54.541.01.581101 ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	103.690	103.740	103.740	103.740	103.740
29 = Ergebnis	-1.027.033,39	-2.835.650	-2.730.505	-2.733.095	-2.739.015	-2.740.705

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.114	20.000	105.000	0	100.000	0	0
54.541.01/3050.681100	Nachzahlung aus Abrechnung Zuweisungsmaßnahme	16.114	20.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.681100	Zuweisung Breddestraße/B7	0	0	105.000	0	100.000	0	0
54.541.01/3074.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		608.616	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
54.541.01/3003.688100	Erschließungsbeiträge	40.247	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.01/3004.688100	Beiträge nach KAG	568.369	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	40.000	0	100.000	0	0
54.541.01/3054.685100	Erstattung Baukosten Breddestraße/B7	0	0	40.000	0	100.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		634.730	270.000	395.000	0	450.000	250.000	250.000
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		23.638	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände	23.638	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		574.530	2.542.500	2.870.000	700.000	1.225.500	1.862.500	1.249.000
54.541.01/3051.785200	Ausbau Gemeindestraßen	126.965	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.541.01/3052.785200	Bau Mittelstraße	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7	0	628.000	628.000	0	0	0	0
54.541.01/3055.785200	Maßnahmen Südumgehung	0	200.000	200.000	0	0	0	0
54.541.01/3062.785200	Ausbau Mühlenstraße	6.303	500.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg	0	0	0	0	210.000	0	0
54.541.01/3074.785200	Ausbau Mönninghofer Weg	1.050	250.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg	0	500.000	500.000	700.000	500.000	200.000	0
54.541.01/3077.785200	Ausbau Lindengrabenstraße	297.268	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3079.785200	Ausbau Südstraße	0	0	0	0	0	120.000	0
54.541.01/3080.785200	Ausbau Rocholzallee	850	25.000	185.000	0	0	0	0
54.541.01/3082.785200	Ausbau Am Waldesrand	0	0	450.000	0	10.000	0	0
54.541.01/3090.785200	Ausbau Im Klosterkamp	0	0	0	0	0	235.000	0
54.541.01/3091.785200	Endausbau Kalthofs Park	18.721	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3095.785200	Ausbau Nordhang	0	0	0	0	0	250.000	0
54.541.01/3096.785200	Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Falkenstraße	0	0	0	0	0	0	180.000
54.541.01/3097.785200	Ausbau Gartenstraße - Gehweg Wasserstraße bis Jahnstraße	123.091	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
54.541.01/3098.785200	Ausbau Jahnstraße - Mühlenstraße bis Ennepe	0	60.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3108.785200	Ausbau Lieterweg zw. Schulstraße und Kölner Straße	0	0	0	0	212.500	0	0
54.541.01/3109.785200	Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße	0	0	0	0	0	212.500	0
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	0	0	0	0	110.000	0	0
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.	0	0	240.000	0	0	0	0
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghausener Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung	0	0	160.000	0	0	0	0
54.541.01/3114.785200	Ausbau Lessingstraße	282	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3118.785200	Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	0	215.000
54.541.01/3119.785200	Ausbau Klosterholzstraße	0	42.000	42.000	0	0	0	0
54.541.01/3120.785200	Ausbau Brandteich zwischen Kaltenhof und Grundschule	0	24.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3121.785200	Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg	0	33.000	0	0	33.000	0	0
54.541.01/3122.785200	Ausbau Schulstraße zwischen Lieterweg und Kurve	0	0	0	0	0	53.000	0
54.541.01/3123.785200	Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße	0	42.500	221.000	0	0	0	0
54.541.01/3124.785200	Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße	0	0	0	0	0	92.000	0
54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße 68 bis 128	0	0	0	0	0	518.000	0
54.541.01/3126.785200	Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach	0	0	0	0	0	82.000	0
54.541.01/3127.785200	Sanierung Stützwand Milsper Straße Ost	0	96.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3128.785200	Ausbau Waldstraße 56 bis Friedhofstraße	0	42.000	0	0	0	0	0
54.541.01/3132.785200	Ausbau Waldstraße	0	0	19.000	0	0	0	0
54.541.01/3133.785200	Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)	0	0	0	0	0	0	133.000
54.541.01/3134.785200	Ausbau In der Leibzucht	0	0	0	0	0	0	221.000
54.541.01/3135.785200	Ausbau Weststraße	0	0	0	0	0	0	400.000
54.541.01/3136.785200	Ausbau Verbindungsweg Am Schilken und Berchemallee	0	0	10.000	0	0	0	0
54.541.01/3137.785200	Verlängerung der Habichtstraße bis An der Maus	0	0	50.000	0	50.000	0	0
54.541.01/3138.785200	Ausbau nördlicher Gehweg Brandteich (Kaltenhof bis Brandteich 20)	0	0	65.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	75	0	75	75	75
54.541.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.168	2.547.500	2.915.075	700.000	1.230.575	1.867.575	1.254.075
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	36.562	-2.277.500	-2.520.075	-700.000	-780.575	-1.617.575	-1.004.075

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3003 Erschließungsbeiträge									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.247	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
54.541.01/3003.688100 Erschließungsbeiträge	40.247	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	40.247	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
3004 Beiträge nach KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	568.369	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
54.541.01/3004.688100 Beiträge nach KAG	568.369	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	568.369	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
3050 Abrechnung Zuweisungsmaßnahme									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.114	20.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3050.681100 Nachzahlung aus Abrechnung Zuweisungsmaßnahme	16.114	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	16.114	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3051 Gemeindestraßen - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.965	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
54.541.01/3051.785200 Ausbau Gemeindestraßen	126.965	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.965	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
3052 Mittelstraße - Umbaumaßnahmen									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3054 Breddestraße / B7 - Ausbau Kreuzungsbereich									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	105.000	0	100.000	0	0	0	0
54.541.01/3054.681100 Zuweisung Breddestraße/B7	0	0	105.000	0	100.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	628.000	628.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3054.785200 Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7	0	628.000	628.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-628.000	-523.000	0	100.000	0	0	0	0
3055 Südumgehung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.541.01/3055.785200	Maßnahmen Südumgehung	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
3062 Ausbau Mühlenstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.303	500.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
54.541.01/3062.785200	Ausbau Mühlenstraße	6.303	500.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.303	-500.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
3064 Dorfgartenweg bis Südumgehung - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
3074 Mönninghofer Weg - Ausbaumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3074.681700	Investitionszuwendun gen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050	250.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3074.785200	Ausbau Mönninghofer Weg	1.050	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		8.950	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
3075 Oberbraker Weg - Sanierung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	500.000	500.000	700.000	500.000	200.000	0	512.791	1.212.791
54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg	0	500.000	500.000	700.000	500.000	200.000	0	512.791	1.212.791
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-500.000	-500.000	-700.000	-500.000	-200.000	0	-512.791	-1.212.791
3077 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		297.268	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3077.785200	Ausbau Lindengrabenstraße	297.268	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-297.268	0	0	0	0	0	0	0	0
3079 Südstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	120.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.541.01/3079.785200	Ausbau Südstraße	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0
3080 Rocholzallee - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		850	25.000	185.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3080.785200	Ausbau Rocholzallee	850	25.000	185.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-850	-25.000	-185.000	0	0	0	0	0	0
3082 Am Waldesrand - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	450.000	0	10.000	0	0	55.000	515.000
54.541.01/3082.785200	Ausbau Am Waldesrand	0	0	450.000	0	10.000	0	0	55.000	515.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-450.000	0	-10.000	0	0	-55.000	-515.000
3090 Im Klosterkamp - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	235.000	0	0	0
54.541.01/3090.785200	Ausbau Im Klosterkamp	0	0	0	0	0	235.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-235.000	0	0	0
3091 Kalthofspark - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.721	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3091.785200	Endausbau Kalthofs Park	18.721	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.721	0	0	0	0	0	0	0	0
3095 Nordhang - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
54.541.01/3095.785200	Ausbau Nordhang	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0
3096 Lichtenplatzstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
54.541.01/3096.785200	Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Falkenstraße	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
3097 Gartenstraße - Ausbaumaßnahmen - Gehweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.091	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.541.01/3097.785200	Ausbau Gartenstraße - Gehweg Wasserstraße bis Jahnstraße	123.091	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-123.091	0	0	0	0	0	0	0	0
3098 Jahnstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3098.785200	Ausbau Jahnstraße - Mühlenstraße bis Ennepe	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
3108 Lieterweg - Ausbaumaßnahmen westlich										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	212.500	0	0	0	0
54.541.01/3108.785200	Ausbau Lieterweg zw. Schulstraße und Kölner Straße	0	0	0	0	212.500	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-212.500	0	0	0	0
3109 Lieterweg - Ausbaumaßnahmen östlich										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	212.500	0	0	0
54.541.01/3109.785200	Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße	0	0	0	0	0	212.500	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	-212.500	0	0	0
3110 Winkelstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
3111 Lindengrabenstraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
3112 Mylinghauser Straße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghausener Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
3114 Lessingstraße - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	282	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3114.785200 Ausbau Lessingstraße	282	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282	0	0	0	0	0	0	0	0
3118 Brüderstraße/Lieterweg - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0
54.541.01/3118.785200 Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	0
3119 Klosterholzstraße - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3119.785200 Ausbau Klosterholzstraße	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.000	-42.000	0	0	0	0	0	0
3120 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Gehweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3120.785200 Ausbau Brandteich zwischen Kaltenhof und Grundschule	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
3121 Friedhofstraße - Ausbaumaßnahmen Gehweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
54.541.01/3121.785200 Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg	0	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	0	0	-33.000	0	0	0	0
3122 Schulstraße - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0
54.541.01/3122.785200 Ausbau Schulstraße zwischen Lieterweg und Kurve	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-53.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3123 Brüderstraße (zw.Hagener Str. und Schulstr.) - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.500	221.000	0	0	0	0	42.500	263.500
54.541.01/3123.785200 Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße	0	42.500	221.000	0	0	0	0	42.500	263.500
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.500	-221.000	0	0	0	0	-42.500	-263.500
3124 Waldstraße (zur Brinkstr.)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0
54.541.01/3124.785200 Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-92.000	0	0	0
3125 Neuenlander Straße (Haus Nr.68 bis 128) - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	518.000	0	0	0
54.541.01/3125.785200 Ausbau Neuenlander Straße 68 bis 128	0	0	0	0	0	518.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-518.000	0	0	0
3126 Neuenlander Straße (Haus Nr.22 bis Krabbenheider Bach) - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0
54.541.01/3126.785200 Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach	0	0	0	0	0	82.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-82.000	0	0	0
3127 Milsper Straße - Sanierungsmaßnahmen Stützwand Ost									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3127.785200 Sanierung Stützwand Milsper Straße Ost	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
3128 Waldstraße (Haus Nr.56 bis Friedhofstr.) - Ausbaumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
54.541.01/3128.785200	Ausbau Waldstraße 56 bis Friedhofstraße	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
3132 Waldstraße - Ausbaumaßnahmen Gehweg										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3132.785200	Ausbau Waldstraße	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
3133 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
54.541.01/3133.785200	Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)	0	0	0	0	0	0	133.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-133.000	0	0
3134 In der Leibzucht - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	221.000	0	0
54.541.01/3134.785200	Ausbau In der Leibzucht	0	0	0	0	0	0	221.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-221.000	0	0
3135 Weststraße - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
54.541.01/3135.785200	Ausbau Weststraße	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0
3136 Am Schilken VerbWeg - Ausbaumaßnahmen Zaun										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3136.785200	Ausbau Verbindungsweg Am Schilken und Berchemallee	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3137 Habichtstraße - Ausbaumaßnahmen Straße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
54.541.01/3137.785200	Verlängerung der Habichtstraße bis An der Maus	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3138 Brandteich - Ausbaumaßnahmen Gehweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
54.541.01/3138.785200 Ausbau nördlicher Gehweg Brandteich (Kaltenhof bis Brandteich 20)	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
4051 Erwerb von Grund und Boden									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.638	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.541.01/4051.782100 Grunderwerb Straßengelände	23.638	5.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.638	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von Ingenieurbauwerken

Durchführung von Brückenprüfungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,23	0,13	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	35,66	31,06	31,05
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,32	2,04	2,04
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,89	6,57	6,58
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,57	-4,53	-4,54

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp

Erneuerung der Geländer, der Übergänge und des Belages. Die Maßnahme wird von 2014 auf 2016 verschoben.

54.541.02/3668.785200 Brückensanierung Seufzerallee

Die Brücke an der Seufzerallee soll saniert werden. Die Maßnahme wird von 2014 auf 2015 verschoben.

54.541.02/3673.785200 Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße

Erneuerung des Geländers und der Oberfläche.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
54.541.02.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		9.917,73	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
54.541.02.457100 Auflösung sonstige Sonderposten		0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54.541.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge		9.917,73	0	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		9.917,73	63.600	63.700	63.700	63.700	63.700
11 - Personalaufwendungen		9.191,18	9.660	10.000	10.060	10.100	10.200
54.541.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte		2.101,64	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54.541.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		5.124,52	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
54.541.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		400,50	500	500	500	500	500
54.541.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		885,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.541.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		38,72	130	130	130	130	130
54.541.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		502,90	230	270	240	190	190
54.541.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		137,10	100	100	90	80	80
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.476,06	35.020	35.020	35.020	35.020	35.020
54.541.02.521600 Brückeninstandhaltung		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.524200 Untersuchung Ingenieurbauwerke		12.167,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54.541.02.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	20	20	20	20	20
54.541.02.529150 Entgelt TBGev		6.308,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
54.541.02.571100 Abschreibung		0,00	159.700	159.700	159.700	159.700	159.700
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141,89	400	440	440	440	440
54.541.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
54.541.02.541201 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.541202 Reisekosten		12,89	20	20	20	20	20
54.541.02.541203 Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
54.541.02.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	30	30	30	30
54.541.02.543120 Post- und Fernmeldegebühren	41,12	130	150	150	150	150
54.541.02.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	20	20	20	20
54.541.02.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	11,57	120	140	140	140	140
54.541.02.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54.541.02.544100 Versicherungen	76,31	90	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.809,13	204.780	205.160	205.220	205.260	205.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.891,40	-141.180	-141.460	-141.520	-141.560	-141.660
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.891,40	-141.180	-141.460	-141.520	-141.560	-141.660
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.891,40	-141.180	-141.460	-141.520	-141.560	-141.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-17.891,40	-141.180	-141.460	-141.520	-141.560	-141.660



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.282	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3651.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	30.282	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.282	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.165	562.000	175.000	0	1.310.000	30.000	30.000
54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54.541.02/3654.785200 Brückensanierung Rocholzallee	31.007	312.000	0	0	0	0	0
54.541.02/3657.785200 Brückensanierung Klosterholzstraße	0	0	0	0	500.000	0	0
54.541.02/3659.785200 Brückensanierung Am Knapp	0	0	0	0	500.000	0	0
54.541.02/3665.785200 Brückensanierung Milsper Straße	8.758	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp	0	95.000	0	0	95.000	0	0
54.541.02/3668.785200 Brückensanierung Seufzerallee	0	75.000	75.000	0	0	0	0
54.541.02/3672.785200 Brückensanierung Bruchmühle	0	0	0	0	75.000	0	0
54.541.02/3673.785200 Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße	0	0	70.000	0	0	0	0
54.541.02/3674.785200 Brückensanierung Burbecker Straße	0	0	0	0	110.000	0	0
54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach	400	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.165	562.000	175.000	0	1.310.000	30.000	30.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.884	-562.000	-175.000	0	-1.310.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3651 Brücken - Sanierungsmaßnahmen									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.282	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3651.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden	30.282	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
54.541.02/3651.785200 Sanierung Brücken	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	30.282	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
3654 Rocholzallee - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.007	312.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3654.785200 Brückensanierung Rocholzallee	31.007	312.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.007	-312.000	0	0	0	0	0	0	0
3657 Klosterholzstraße - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
54.541.02/3657.785200 Brückensanierung Klosterholzstraße	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
3659 Am Knapp - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
54.541.02/3659.785200 Brückensanierung Am Knapp	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
3665 Milsper Straße - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.758	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3665.785200 Brückensanierung Milsper Straße	8.758	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.758	0	0	0	0	0	0	0	0
3666 Im Kipp - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
54.541.02/3666.785200 Brückensanierung Im Kipp	0	95.000	0	0	95.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	0	0	-95.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.02	Brücken, Über- und Unterführungen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3668 Seufzerallee - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3668.785200 Brückensanierung Seufzerallee	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
3672 Bruchmühle - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
54.541.02/3672.785200 Brückensanierung Bruchmühle	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
3673 Milskotter Straße - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3673.785200 Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
3674 Burbecker Straße - Brückensanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
54.541.02/3674.785200 Brückensanierung Burbecker Straße	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-110.000	0	0	0	0
3712 Neuenlander Straße - Durchlasssanierung Hedtberger Bach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	50.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.02/3712.785200 Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach	400	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung und Verkehrsicherungsanlagen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	11,45	10,98	10
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-11,45	-10,98	-10

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.03.529150 Entgelt TBGev

siehe 54.541.01.521600.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.03/3004.688100 Beiträge nach KAG - Beleuchtung

Anpassung der jährlichen Pauschale an die mögliche Beitragsabrechnung.

54.541.03/3100.785200 Neuanlagen Straßenbeleuchtung

Ansatz gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 03.12.2012. In Ausführung des Teilschutzklimakonzeptes werden Masten und Beleuchtung ausgetauscht. Es soll ein Gesamtauftrag für das Stadtgebiet vergeben werden.

54.541.03/3103.785200 Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße

Neuanlage einer Beleuchtung (bisher nicht vorhanden).



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.491,55	325.000	294.500	294.500	294.500	294.500
54.541.03.521600 Instandhaltung Lichtzeichenanlage	2.604,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54.541.03.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.529150 Entgelt TBGev	352.886,95	305.000	274.500	274.500	274.500	274.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54.541.03.571100 Abschreibung Sachanlagen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54.541.03.541202 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.541203 Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.543120 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	0,00	0	0	0	0	0
54.541.03.544100 Versicherungen	1.736,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.228,47	342.400	311.800	311.800	311.800	311.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-357.228,47	-342.400	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.228,47	-342.400	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-357.228,47	-342.400	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-357.228,47	-342.400	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	227.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.541.03/3004.688100 Beiträge nach KAG - Beleuchtung	0	227.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	227.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.368	325.000	256.000	537.000	231.000	231.000	75.000
54.541.03/3100.785200 Neuanlagen Straßenbeleuchtung	39.177	325.000	231.000	537.000	231.000	231.000	75.000
54.541.03/3103.785200 Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
54.541.03/3115.785200 Beleuchtung Stadtgarten	6.331	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3117.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Engelbertweg	2.860	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.368	325.000	256.000	537.000	231.000	231.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.368	-97.500	-206.000	-537.000	-181.000	-181.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.03	Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3004 Beiträge nach KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	227.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
54.541.03/3004.688100 Beiträge nach KAG - Beleuchtung	0	227.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	227.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
3100 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.177	325.000	231.000	537.000	231.000	231.000	75.000	400.558	1.168.558
54.541.03/3100.785200 Neuanlagen Straßenbeleuchtung	39.177	325.000	231.000	537.000	231.000	231.000	75.000	400.558	1.168.558
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.177	-325.000	-231.000	-537.000	-231.000	-231.000	-75.000	-400.558	-1.168.558
3103 Weg Kampstraße/Hochstraße - Beleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3103.785200 Beleuchtung Weg Kampstraße/Hochstraße	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
3115 Stadtgarten - Beleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.331	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3115.785200 Beleuchtung Stadtgarten	6.331	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.331	0	0	0	0	0	0	0	0
3117 Straßenbeleuchtung Engelbertweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.860	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.03/3117.785200 Neuanlage Straßenbeleuchtung Engelbertweg	2.860	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.860	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung und Betrieb von Rad- und Gehwegen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	17,22	18,19
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0,46	0,46
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,92	2,7	2,56
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-1,92	-2,23	-2,09

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.541.04.521600 Instandhaltung Fuß- und Radwege

siehe 54.541.01.521600.

54.541.04.529150 Entgelt TBGev

Für den neuen Radweg von Wetter-Wengern nach Gevelsberg wird mit geringeren Unterhaltungskosten gerechnet.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54.541.04.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.910,98	63.000	58.500	58.500	58.500	58.500
54.541.04.521600 Instandhaltung Fuß- und Radwege	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54.541.04.529150 Entgelt TBGev	59.910,98	53.000	49.500	49.500	49.500	49.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
54.541.04.571100 Abschreibung	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.910,98	84.200	79.700	79.700	79.700	79.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-59.910,98	-69.700	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.910,98	-69.700	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.910,98	-69.700	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-59.910,98	-69.700	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.983	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3955.681100 Zuweisung Rad-/Gehweg Haufer Bahnhof	189.983	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.983	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.460	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken	39.460	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.563	58.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54.541.04/3955.785200 Ausbau Rad-/Gehweg Haufer Bahnhof	81.563	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3959.785200 Sanierung Geh- und Radweg	0	48.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.023	63.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	68.961	-63.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.541.04	Rad- und Gehwege		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3954 Ausbau Radwege - Allgemein									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
54.541.04/3954.785200 Ausbau von Wander- und Radwegen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
3955 Rad-/Gehweg Haufer Bahnhof									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.983	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3955.681100 Zuweisung Rad-/Gehweg Haufer Bahnhof	189.983	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.563	0	0	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3955.785200 Ausbau Rad-/Gehweg Haufer Bahnhof	81.563	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	108.420	0	0	0	0	0	0	0	0
3959 Rocholzallee - Sanierung Geh- und Radweg									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
54.541.04/3959.785200 Sanierung Geh- und Radweg	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
4051 Erwerb von Grund und Boden									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.460	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.541.04/4051.782100 Ankauf von Straßengelände, Grundstücken	39.460	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.460	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Kreisstraße entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	56,73	59,5	39,67
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,04	0,04	0,04
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,07	0,06	0,1
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,03	-0,03	-0,06

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.542.01.529150 Entgelt TBGev

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.542	Kreisstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.542.01	Kreisstraßen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,60	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
54.542.01.414200 Zuweisung des Kreises	1.193,60	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.193,60	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54.542.01.521600 Instandhaltung Kreisstraßen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.542.01.529150 Entgelt TBGev	2.104,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54.542.01.571100 Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.104,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-910,40	-810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-910,40	-810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-910,40	-810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-910,40	-810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Landesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,07	0,08	0,08	0,14
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	3,86	7,48
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0,3	0,74
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,41	7,88	9,94
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-1,41	-7,58	-9,2

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Bundesstraße 7 (Kölner Straße und Hagener Straße) wurde vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit Verfügung vom 24.11.2014 zur Landesstraße 700 (L700) abgestuft. Die bisherigen Ansätze für die ehemalige B 7 aus dem Produkt 54.544.01 Bundesstraßen werden nunmehr im Produkt 54.543.01 Landesstraßen fortgeführt.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.543.01.521600 Instandhaltung Landesstraßen

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014 sowie die Umstufung der B7 zur L700.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3004.688100 KAG-Beiträge

Restabwicklung Hagener Straße (Nirgena-Drehbank) sowie Vorausleistungen für den Ausbau Hagener Straße (Breddestraße bis Stadtgrenze).
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015

54.543.01/3073.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700

Restabwicklung der Zuweisung. Die Zahlung erfolgt nach Vorlage des Schlussverwendungsnachweises.
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015

54.543.01/3073.785200 Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen.
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

54.543.01/3086.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700

Die Maßnahme wird frühestens Ende 2014 begonnen. Für den städtischen Anteil (Gehweg, Parkstreifen und Beleuchtung) müssen Mittel bereitgestellt werden.
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015

54.543.01/3086.785200 Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)

Mittel für den städtischen Anteil (Gehweg, Parkstreifen und Beleuchtung).
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015

54.543.01/3105.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen

Förderung im Rahmen des ÖPNV-Jahresförderprogramms des VRR für den Ausbau der Bushaltestelle "Allee" in Fahrtrichtung Zentrum als barrierefreies Haltestellenkap.

54.543.01/3105.785200 Umbau von Bushaltestellen L 666

Ausbau der Bushaltestelle "Allee" in Fahrtrichtung Zentrum als barrierefreies Haltestellenkap (Beschluss des SUWI vom 27.01.2014).

54.543.01/3116.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700

Die Zuweisung fällt etwas geringer aus, da die Bushaltestelle Gevelsberg-Vogelsang entfällt.
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015

54.543.01/3116.785200 Umbau von Bushaltestellen L700

Geringere Kosten, da die Bushaltestelle Gevelsberg-Vogelsang entfällt.
Umstufung der Bundesstraße 7 zur Landesstraße 700 zum 01.01.2015



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54.543.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
54.543.01.437100 Auflösung Sonderposten	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.500	23.200	23.200	23.200	23.200
11 - Personalaufwendungen	5.427,51	5.660	10.340	10.280	10.210	10.210
54.543.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.681,28	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
54.543.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.562,20	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900
54.543.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	200,31	300	450	450	450	450
54.543.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	442,98	500	800	800	800	800
54.543.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	28,74	100	180	180	180	180
54.543.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	402,32	180	370	330	260	260
54.543.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109,68	80	140	120	120	120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.555,86	79.010	80.020	80.020	80.020	80.020
54.543.01.521600 Instandhaltung Landesstraßen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.543.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	10	20	20	20	20
54.543.01.529150 Entgelt TBGev	38.555,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	48.500	48.500	48.500	48.500
54.543.01.571100 Abschreibung	0,00	25.200	48.500	48.500	48.500	48.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,91	240	490	490	490	490
54.543.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.541202 Reisekosten	7,93	10	20	20	20	20
54.543.01.541203 Fortbildungskosten Landesstraßen	0,00	0	0	0	0	0
54.543.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	40	40	40	40
54.543.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	25,31	80	160	160	160	160
54.543.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	40	40	40	40
54.543.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	7,09	70	160	160	160	160
54.543.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
54.543.01.544100 Versicherungen	42,58	60	70	70	70	70
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.066,28	110.110	139.350	139.290	139.220	139.220
18 = Ordentliches Ergebnis	-44.066,28	-100.610	-116.150	-116.090	-116.020	-116.020
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.066,28	-100.610	-116.150	-116.090	-116.020	-116.020
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-44.066,28	-100.610	-116.150	-116.090	-116.020	-116.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.700	170.720	170.720	170.720	170.720
54.543.01.581100 ILV - Anteil Straßenentwässerung	0,00	123.260	154.120	154.120	154.120	154.120
54.543.01.581101 ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	12.440	16.600	16.600	16.600	16.600
29 = Ergebnis	-44.066,28	-236.310	-286.870	-286.810	-286.740	-286.740



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		268.260	374.000	289.000	0	234.000	0	0
54.543.01/3073.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	257.760	0	64.000	0	0	0	0
54.543.01/3086.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	0	234.000	150.000	0	234.000	0	0
54.543.01/3099.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen	10.500	0	22.500	0	0	0	0
54.543.01/3116.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	0	140.000	52.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		325.925	750.000	450.000	0	450.000	200.000	0
54.543.01/3004.688100	KAG-Beiträge	325.925	750.000	450.000	0	450.000	200.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		1.999	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.685100	Erstattung von Bauauszahlungen	1.999	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		596.184	1.124.000	739.000	0	684.000	200.000	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.543.01/4051.782100	Grunderwerb	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		710.110	620.000	1.269.000	0	500.000	0	0
54.543.01/3072.785200	Erneuerung Bruchsteinmauern Haßlinghauser Str. 44	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)	676.997	120.000	0	0	0	0	0
54.543.01/3083.785200	Erneuerung Hagener Straße L700 (An der Drehbank - Breddestraße)	2.425	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)	30.688	500.000	1.100.000	0	500.000	0	0
54.543.01/3099.785200	Umbau von Bushaltestellen L700	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.785200	Umbau von Bushaltestellen L 666	0	0	70.000	0	0	0	0
54.543.01/3116.785200	Umbau von Bushaltestellen L700	0	0	99.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
54.543.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		710.110	625.000	1.274.000	0	505.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-113.925	499.000	-535.000	0	179.000	195.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3004 Beiträge nach KAG									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.925	750.000	450.000	0	450.000	200.000	0	0	0
54.543.01/3004.688100 KAG-Beiträge	325.925	750.000	450.000	0	450.000	200.000	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	325.925	750.000	450.000	0	450.000	200.000	0	0	0
3072 Haßlinghauser Straße 44 - Erneuerung Bruchsteinmauern									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3073 Hagener Straße - Umbaumaßnahmen (Nirgena - An der Drehbank)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.760	0	64.000	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3073.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	257.760	0	64.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.997	120.000	0	0	0	0	0	1.827.094	1.827.094
54.543.01/3073.785200 Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)	676.997	120.000	0	0	0	0	0	1.827.094	1.827.094
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.237	-120.000	64.000	0	0	0	0	-1.827.094	-1.827.094
3083 Hagener Straße - Erneuerungsmaßnahmen (An der Drehbank - Eichholzstraße)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3083.785200 Erneuerung Hagener Straße L700 (An der Drehbank - Breddestraße)	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.425	0	0	0	0	0	0	0	0
3086 B7 - Umbaumaßnahmen (Breddestraße - Stadtgrenze)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	234.000	150.000	0	234.000	0	0	0	0
54.543.01/3086.681100 Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	0	234.000	150.000	0	234.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.688	500.000	1.100.000	0	500.000	0	0	598.574	2.198.574
54.543.01/3086.785200 Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)	30.688	500.000	1.100.000	0	500.000	0	0	598.574	2.198.574
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.688	-266.000	-950.000	0	-266.000	0	0	-598.574	-2.198.574
3099 Bushaltestellen B7 - Umbaumaßnahmen (Nirgena - An der Drehbank)									

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.543	Landesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.543.01	Landesstraßen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3105 Umbau Bushaltestellen L 666									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen	10.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3105.785200 Umbau von Bushaltestellen L 666	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500	0	-47.500	0	0	0	0	0	0
3116 Bushaltestellen B7 - Umbaumaßnahmen (Breddestr. - Stadtgrenze)									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	52.500	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3116.681100 Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	0	140.000	52.500	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
54.543.01/3116.785200 Umbau von Bushaltestellen L700	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	140.000	-46.500	0	0	0	0	0	0
4051 Erwerb von Grund und Boden									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
54.543.01/4051.782100 Grunderwerb	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung der Bundesstraßen entsprechend der gesetzlichen bzw. vertraglichen Regelungen

Erhebung von Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz

Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,07	0,08	0,08	0,02
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	16,71	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0,44	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,85	2,63	0,77
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,85	-2,19	-0,77

Allgemeine Erläuterungen zu den Ansätzen des Produktes

Die Bundesstraße 7 (Kölner Straße und Hagener Straße) wurde vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen mit Verfügung vom 24.11.2014 zur Landesstraße 700 (L700) abgestuft. Die Ansätze für die ehemalige B 7 werden nunmehr im Produkt 54.543.01 Landesstraßen fortgeführt.

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.544.01.529150 Entgelt TBGev

Anpassung an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2014.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
54.544.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.700	0	0	0	0
54.544.01.437100 Auflösung Sonderposten	0,00	11.700	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	13.700	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.427,51	5.660	1.640	1.640	1.630	1.630
54.544.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.681,28	1.800	500	500	500	500
54.544.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.562,20	2.700	700	700	700	700
54.544.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	200,31	300	150	150	150	150
54.544.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	442,98	500	200	200	200	200
54.544.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	28,74	100	20	20	20	20
54.544.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	402,32	180	50	50	40	40
54.544.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	109,68	80	20	20	20	20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,12	7.510	12.000	12.000	12.000	12.000
54.544.01.521600 Instandhaltung Bundesstraße	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.544.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	10	0	0	0	0
54.544.01.529150 Entgelt TBGev	20.851,12	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.300	0	0	0	0
54.544.01.571100 Abschreibung	0,00	23.300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,30	240	50	50	50	50
54.544.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.541202 Reisekosten	7,93	10	0	0	0	0
54.544.01.541203 Fortbildungskosten Bundesstraße	0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	0	0	0	0
54.544.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	28,70	80	20	20	20	20
54.544.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	0	0	0	0
54.544.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	7,09	70	20	20	20	20
54.544.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.544	Bundesstraßen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.544.01	Bundesstraßen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
54.544.01.544100 Versicherungen	42,58	60	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.364,93	36.710	13.690	13.690	13.680	13.680
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.364,93	-23.010	-13.690	-13.690	-13.680	-13.680
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.364,93	-23.010	-13.690	-13.690	-13.680	-13.680
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.364,93	-23.010	-13.690	-13.690	-13.680	-13.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.270	10.280	10.280	10.280	10.280
54.544.01.581100 ILV - Anteil Straßenentwässerung	0,00	41.120	10.280	10.280	10.280	10.280
54.544.01.581101 ILV - Anteil Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	4.150	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-26.364,93	-68.280	-23.970	-23.970	-23.960	-23.960



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,34	0,34	0,34	0,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	78,1	100	100,16
Ertrag je Einwohner	Euro	-	22,49	24,76	24,76
Aufwand je Einwohner	Euro	-	28,79	24,76	24,73
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-6,31	-	0,04

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.325,23	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
54.545.01.432100	Reinigungsgebühren	701.325,23	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.325,23	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
11	- Personalaufwendungen	21.382,67	22.710	21.470	21.500	21.510	21.620
54.545.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.269,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54.545.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.980,71	14.300	13.400	13.500	13.600	13.700
54.545.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.545.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.004,39	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
54.545.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.545.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.468,34	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
54.545.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.545.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	194,32	230	230	230	230	230
54.545.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.209,72	410	470	410	330	340
54.545.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	255,96	170	170	160	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.276,42	748.040	748.060	748.060	748.060	748.060
54.545.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	40	60	60	60	60
54.545.01.529150	Entgelt TBGev	876.276,42	748.000	748.000	748.000	748.000	748.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,79	1.530	1.610	1.610	1.610	1.610
54.545.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
54.545.01.541202	Reisekosten	12,12	50	40	40	40	40
54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
54.545.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	80	80	80	80
54.545.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	106,24	340	370	370	370	370
54.545.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	70	60	60	60	60
54.545.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	29,84	320	360	360	360	360
54.545.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54.545.01.544100	Versicherungen	219,59	230	180	180	180	180

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	54.545	Straßenreinigung	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	54.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	898.026,88	772.280	771.140	771.170	771.180	771.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-196.701,65	-120.280	-119.140	-119.170	-119.180	-119.290
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.701,65	-120.280	-119.140	-119.170	-119.180	-119.290
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-196.701,65	-120.280	-119.140	-119.170	-119.180	-119.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.280	120.340	120.340	120.340	120.340
54.545.01.481100 ILV - Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	120.280	120.340	120.340	120.340	120.340
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-196.701,65	0	1.200	1.170	1.160	1.050

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze	

Beschreibung des Produktes

Neubau, Unterhaltung, Betrieb, Um- und Ausbau von öffentlichen Parkplätzen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	4,18	4,21	3,79
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-4,18	-4,21	-3,79

Erläuterung zum Teilergebnisplan

54.546.01.529150 Entgelt TBGev

siehe 54.541.01.521600.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.546.01.416100 Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.459,24	130.000	117.000	117.000	117.000	117.000
54.546.01.521600 Instandhaltung Parkplatz Waldstadion	0,00	0	0	0	0	0
54.546.01.529150 Entgelt TBGev	130.459,24	130.000	117.000	117.000	117.000	117.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54.546.01.571100 Abschreibung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.459,24	131.300	118.300	118.300	118.300	118.300
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.459,24	-131.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.459,24	-131.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.459,24	-131.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-130.459,24	-131.300	-118.300	-118.300	-118.300	-118.300

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
54.546.01/3129.785200 Sanierung Parkplatz Waldstadion	0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	54.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	54.546.01	öffentliche Parkplätze		

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3129 Parkplatz Waldstadion - Sanierungsmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
54.546.01/3129.785200 Sanierung Parkplatz Waldstadion	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege
55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.555 Land- und Forstwirtschaft
55.555.01 Land- und Forstwirtschaft



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.431,11	48.800	47.800	47.800	47.800	47.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.814,40	14.400	11.300	11.300	11.300	11.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.245,51	196.400	152.300	152.300	152.300	152.300
11 - Personalaufwendungen	23.243,59	14.570	15.490	15.380	15.220	15.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.870,79	849.305	771.990	771.990	788.990	771.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	301.500	301.500	301.500	301.500	301.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.371,00	15.590	13.250	13.250	13.250	13.250
17 = Ordentliche Aufwendungen	798.485,38	1.180.965	1.102.230	1.102.120	1.118.960	1.101.970
18 = Ordentliches Ergebnis	-730.239,87	-984.565	-949.930	-949.820	-966.660	-949.670
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.239,87	-984.565	-949.930	-949.820	-966.660	-949.670
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-730.239,87	-984.565	-949.930	-949.820	-966.660	-949.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-730.239,87	-984.565	-949.930	-949.820	-966.660	-949.670



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	600.000	0	0	136.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	65.250	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	665.250	0	0	136.000	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.841	1.420.500	1.245.000	350.000	970.000	400.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.841	1.420.500	1.245.000	350.000	970.000	400.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	375.159	-755.250	-1.245.000	-350.000	-834.000	-400.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

Beschreibung des Produktes

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, öffentlichen Grünflächen sowie Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen, z.B. Kleingärten, Naherholungsgebiete, Freiwildgehege, Reit- und Wanderwege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,09	0,08	0,08	0,08
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	7,51	7,64
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	0,97	0,97
Aufwand je Einwohner	Euro	-	8,77	12,98	12,75
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-8,77	-12	-11,78

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.551.01.529150 Entgelt TBGev

Mehrkosten für die Unterhaltung des Ennepeparks.

55.551.01.529152 Entgelt TBGev - Baumkontrolle

Die Baumkontrolle erfolgt mit einem zeitlichen Abstand von drei Jahren.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
55.551.01.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
55.551.01.442100 Erträge aus Verkauf Wildgehege		0,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.459190 Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
11 - Personalaufwendungen		5.427,07	5.660	5.990	5.960	5.920	5.920
55.551.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		1.680,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
55.551.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.562,20	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
55.551.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		200,31	300	300	300	300	300
55.551.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		442,98	500	500	500	500	500
55.551.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		28,74	100	100	100	100	100
55.551.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		402,32	180	210	190	150	150
55.551.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		109,68	80	80	70	70	70
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.097,11	297.010	289.510	289.510	306.510	289.510
55.551.01.521600 Instandhaltung Park- und Erholungsflächen		535,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55.551.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	10	10	10	10	10
55.551.01.529150 Entgelt TBGev		267.562,11	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
55.551.01.529152 Entgelt TBGev - Baumkontrolle		0,00	17.000	0	0	17.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
55.551.01.571100 Abschreibung		0,00	101.900	101.900	101.900	101.900	101.900
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		82,91	240	270	270	270	270
55.551.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.541202 Reisekosten		7,93	10	10	10	10	10
55.551.01.541203 Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
55.551.01.542202 Miete für Kopiergeräte	0,00	0	20	20	20	20
55.551.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	25,31	80	90	90	90	90
55.551.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20	20	20	20	20
55.551.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	7,09	70	90	90	90	90
55.551.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
55.551.01.544100 Versicherungen	42,58	60	40	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.607,09	404.810	397.670	397.640	414.600	397.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.607,09	-374.410	-367.270	-367.240	-384.200	-367.200
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.607,09	-374.410	-367.270	-367.240	-384.200	-367.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-273.607,09	-374.410	-367.270	-367.240	-384.200	-367.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-273.607,09	-374.410	-367.270	-367.240	-384.200	-367.200



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Beschreibung des Produktes

Unterhaltung von Fluss- und Bachläufen einschließlich deren Randbereiche

Planung, Bau und Betrieb von Anlagen in und an Gewässern

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,14	0,14	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	31,23	22,32
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	3,31	2,02
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,21	10,59	9,06
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-3,21	-7,28	-7,04

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.552.01.448800 Erstattung Baukosten Nordstraße

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

55.552.01.521600 Instandhaltung Wasserläufe

siehe 54.541.01.521600.

55.552.01.521601 Erneuerung einer Gewässerüberdeckung auf fremden Grund und Boden

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

55.552.01.529150 Entgelt TBGev

siehe 54.541.01.521600.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3751.785200 Ausbau von Gewässern

Trotz der Einzelveranschlagung von Projekten ist es erforderlich, für erst im Laufe des Jahres anfallende investive Maßnahmen Mittel vorzuhalten.

55.552.01/3755.785200 Aufweitung Verrohrung Twiesackbach

Es soll zunächst ein Hochwasserschutzkonzept für die geplante Aufweitung der Verrohrung erstellt werden.

55.552.01/3757.785200 Krähenberger Bach

Errichtung weiterer Wehrschwellen u.a. im Bereich der neuen Feuerwache.

55.552.01/3760.785200 Stefansbecke

Neuveranschlagung für die bauliche Maßnahme gemäß Vorflutkonzept.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark

Ausbau des namenlosen Seitenlaufs zwischen den Siedlungen Klostermark und Zeisigweg, als Vorfluter für die Regenentwässerung der gesamten Siedlung Elsternstraße. Die Maßnahme wird von 2014 auf 2015 verschoben.

55.552.01/3764.785200 Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.

55.552.01/3766.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach

Bachverrohrung auf dem Grundstück Uferstraße 2 (Hochwasserschutzkonzept).

55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach

Erste Baumaßnahme nach Hochwasserschutzkonzept.

55.552.01/3768.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach

Erste Baumaßnahme nach Hochwasserschutzkonzept.

55.552.01/3769.785200 Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach

Die Erneuerung ist notwendige Voraussetzung für den Gehwegausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg. Maßnahme wird von 2014 auf 2016 verschoben.

55.552.01/3770.785200 Neuverlegung Stefansbach

Die Einmündung des Stefansbachs in die Ennepe soll umgestaltet werden.

55.552.01/3771.785200 Umgestaltung der Ennepe

Umbau des Wehrs am Kruin in der Ennepe.

55.552.01/3950.681100 Zuweisung Ufermauer auf GbR-Gelände (Bau auf fremdem Grund)

Maßnahme wird nicht umgesetzt.

55.552.01/3950.785200 Erneuerung Ufermauer auf GbR-Gelände (Bau auf fremdem Grund)

Maßnahme wird nicht umgesetzt.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
55.552.01.416100 Auflösung Sonderposten		0,00	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	40.000	0	0	0	0
55.552.01.448800 Erstattung Baukosten Nordstraße		0,00	40.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.552.01.459190 Schadenersatz		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0,00	103.100	63.100	63.100	63.100	63.100
11 - Personalaufwendungen		8.754,75	8.910	9.500	9.420	9.300	9.310
55.552.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		4.203,04	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
55.552.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.562,20	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
55.552.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		200,31	300	300	300	300	300
55.552.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		442,98	500	500	500	500	500
55.552.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		66,22	260	260	260	260	260
55.552.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.005,80	460	540	470	370	380
55.552.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		274,20	190	200	190	170	170
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.046,86	120.020	72.030	72.030	72.030	72.030
55.552.01.521600 Instandhaltung Wasserläufe		28.622,35	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
55.552.01.521601 Erneuerung einer Gewässerüberdeckung auf fremden Grund und Boden		0,00	40.000	0	0	0	0
55.552.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	20	30	30	30	30
55.552.01.529150 Entgelt TBGev		61.424,51	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
55.552.01.571100 Abschreibung Sachanlagen		0,00	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.359,10	1.650	1.580	1.580	1.580	1.580
55.552.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
55.552.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
55.552.01.541202 Reisekosten		13,88	20	20	20	20	20
55.552.01.541203 Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		91,80	0	0	0	0	0
55.552.01.542202 Miete für Kopiergeräte		0,00	0	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
55.552.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	44,31	140	160	160	160	160
55.552.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	30	30	30	30
55.552.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	12,44	130	150	150	150	150
55.552.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
55.552.01.544100 Versicherungen	1.196,67	1.320	1.180	1.180	1.180	1.180
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.160,71	330.180	282.710	282.630	282.510	282.520
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.160,71	-227.080	-219.610	-219.530	-219.410	-219.420
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.160,71	-227.080	-219.610	-219.530	-219.410	-219.420
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.160,71	-227.080	-219.610	-219.530	-219.410	-219.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-100.160,71	-227.080	-219.610	-219.530	-219.410	-219.420



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000	600.000	0	0	136.000	0	0
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe	0	0	0	0	136.000	0	0
55.552.01/3950.681100	Zuweisung Ufermauer auf GbR-Gelände (Bau auf fremdem Grund)	500.000	600.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	65.250	0	0	0	0	0
55.552.01/3765.685100	Anteilige Erstattung Baukosten Bachverrohrung Nordstraße	0	65.250	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	665.250	0	0	136.000	0	0
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		124.841	1.420.500	1.215.000	350.000	970.000	400.000	100.000
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern	10.845	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
55.552.01/3755.785200	Aufweitung Verrohrung Twiesackbach	0	0	50.000	0	250.000	300.000	0
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach	15.271	0	250.000	250.000	250.000	0	0
55.552.01/3758.785200	Anschluss Vorflut Hammerstraße	15	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3759.785200	Umbau Vorflut Am Hagebölling	6.895	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke	0	40.000	100.000	100.000	100.000	0	0
55.552.01/3762.785200	Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark	0	50.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3764.785200	Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
55.552.01/3765.785200	Sanierung Bachverrohrung Nordstraße 10/12	0	130.500	0	0	0	0	0
55.552.01/3766.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach	0	15.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3767.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach	0	15.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3768.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach	0	10.000	50.000	0	0	0	0
55.552.01/3769.785200	Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach	0	100.000	0	0	100.000	0	0
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach	0	0	500.000	0	0	0	0
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe	0	0	15.000	0	170.000	0	0
55.552.01/3950.785200	Erneuerung Ufermauer auf GbR-Gelände (Bau auf fremdem Grund)	36.867	970.000	0	0	0	0	0
55.552.01/3958.785200	Erneuerung Ufermauer	12.734	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
55.552.01/3960.785200	Wiederherstellung Bruchsteinuferwand	42.215	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
55.552.01.783290	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		124.841	1.420.500	1.215.000	350.000	970.000	400.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		375.159	-755.250	-1.215.000	-350.000	-834.000	-400.000	-100.000



Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
3751 Gewässer - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.845	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern	10.845	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.845	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
3755 Twiesackbach - Aufweitung Verrohrung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	250.000	300.000	0	0	600.000
55.552.01/3755.785200	Aufweitung Verrohrung Twiesackbach	0	0	50.000	0	250.000	300.000	0	0	600.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-50.000	0	-250.000	-300.000	0	0	-600.000
3757 Krähenberger Bach - Ausbaumaßnahmen										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.271	0	250.000	250.000	250.000	0	0	1.915.094	2.415.094
55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach	15.271	0	250.000	250.000	250.000	0	0	1.915.094	2.415.094
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.271	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.915.094	-2.415.094
3758 Anschluss Vorflut Hammerstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15	0	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3758.785200	Anschluss Vorflut Hammerstraße	15	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-15	0	0	0	0	0	0	0	0
3759 Am Hagebölling - Umbau Vorflut										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.895	0	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3759.785200	Umbau Vorflut Am Hagebölling	6.895	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.895	0	0	0	0	0	0	0	0
3760 Stefansbecke -Vorflut										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	100.000	100.000	100.000	0	0	90.349	290.349
55.552.01/3760.785200	Stefansbecke	0	40.000	100.000	100.000	100.000	0	0	90.349	290.349
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-90.349	-290.349
3762 Haufer Bach - Bachverrohrung										
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3763 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark										

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3763.785200 Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
3764 Wasserrahmenrichtlinie - Baumaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
55.552.01/3764.785200 Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	0	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
3765 Krähenberger Bach - Sanierung Verrohrung Nordstr.10-12									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.500	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3765.785200 Sanierung Bachverrohrung Nordstraße 10/12	0	130.500	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.500	0	0	0	0	0	0	0
3766 Uferbach - Hochwasserschutzmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3766.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach	0	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
3767 Erlenbach - Hochwasserschutzmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3767.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach	0	15.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
3768 Gut Rocholz - Hochwasserschutzmaßnahmen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3768.785200 Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach	0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
3769 Hundeicker Bach - Sanierung Bachverrohrung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
55.552.01/3769.785200	Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
3770 Stefansbach - Neuverlegung										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
3771 Ennepe - Baumaßnahmen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	15.000	0	170.000	0	0	0	185.000
55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe	0	0	15.000	0	170.000	0	0	0	185.000
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-15.000	0	-34.000	0	0	0	-185.000
3950 Uferwand Ennepebogen										
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3950.681100	Zuweisung Ufermauer auf GbR-Gelände (Bau auf fremdem Grund)	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.867	970.000	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3950.785200	Erneuerung Ufermauer auf GbR-Gelände (Bau auf fremdem Grund)	36.867	970.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		463.133	-370.000	0	0	0	0	0	0	0
3958 Uferwand Stefansbecke										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.734	0	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3958.785200	Erneuerung Ufermauer	12.734	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.734	0	0	0	0	0	0	0	0
3960 Uferwand westlich der Brücke Mühlenstraße										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.215	0	0	0	0	0	0	0	0
55.552.01/3960.785200	Wiederherstellung Bruchsteinuferwand	42.215	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.215	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung des Produktes

Verwaltung der öffentlichen Einrichtung "städtische Friedhöfe"

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	10,44	11,24	10,11
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-10,44	-11,24	-10,11

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.553.01.529150 Entgelt TBGev

siehe 54.541.01.521600.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.629,72	350.500	315.450	315.450	315.450	315.450
55.553.01.529150 Entgelt TBGev	325.330,15	350.000	315.000	315.000	315.000	315.000
55.553.01.529154 Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege	299,57	500	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.629,72	350.500	315.450	315.450	315.450	315.450
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.629,72	-350.500	-315.450	-315.450	-315.450	-315.450
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.629,72	-350.500	-315.450	-315.450	-315.450	-315.450
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-325.629,72	-350.500	-315.450	-315.450	-315.450	-315.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-325.629,72	-350.500	-315.450	-315.450	-315.450	-315.450

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft	

Beschreibung des Produktes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Walde, Aufforstungsmaßnahmen,
Neubau, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung der Forstwirtschaftswege

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,5	0,49	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	68,87	65,88	55,26
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,19	2,02	1,89
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,18	3,06	3,41
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,99	-1,04	-1,53

Erläuterung zum Teilergebnisplan

55.555.01.442100 Sonstige Forstnutzung, Holzverkäufe

Ansatzplanung laut Forstwirtschaftsplan.

55.555.01.521601 Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen

Ansatzplanung laut Forstwirtschaftsplan.

55.555.01.529150 Entgelt TBGev

Mehraufwendungen durch vermehrte Betreuung des Schwarzwildgatters gemäß Forderung des Veterinäramtes.

Erläuterung zum Teilfinanzplan

55.555.01/4152.785200 Neubau Unterstand Schwarzwildgatter

Die Holzunterstände sind marode und müssen ausgetauscht werden.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.414100 Zuweisung für waldbauliche Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.414101 Zuweisung für Kalkung Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.431,11	48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
55.555.01.441100 Jagdpachtgelder	9.455,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
55.555.01.442100 Sonstige Forstnutzung, Holzverkäufe	43.975,58	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.814,40	14.400	11.300	11.300	11.300	11.300
55.555.01.452100 Umsatzsteuer	9.883,87	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800
55.555.01.452101 Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	4.930,53	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	68.245,51	62.900	58.800	58.800	58.800	58.800
11 - Personalaufwendungen	9.061,77	0	0	0	0	0
55.555.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.048,25	0	0	0	0	0
55.555.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	13,52	0	0	0	0	0
55.555.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.097,10	81.775	95.000	95.000	95.000	95.000
55.555.01.521600 Instandhaltung Holzabfuhrwege	2.613,50	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55.555.01.521601 Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen	19.629,88	13.125	17.000	17.000	17.000	17.000
55.555.01.523200 Kostenbeteiligung forstwirtschaftliche Betreuung Stadtwald	8.254,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.555.01.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.529150 Entgelt TBGev	43.599,01	43.650	65.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.928,99	13.700	11.400	11.400	11.400	11.400
55.555.01.541202 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.541203 Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.542900 Beiträge an Verbände und dgl.	73,60	100	100	100	100	100
55.555.01.543100 Geschäftsaufwand Forstbetrieb	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren	156,20	0	0	0	0	0
55.555.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
55.555.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	79,61	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
55.555.01.544100 Versicherungen	145,21	0	0	0	0	0
55.555.01.544101 Vorsteuer	5.593,74	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
55.555.01.544102 Umsatzsteuer Zahllast	9.880,63	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.087,86	95.475	106.400	106.400	106.400	106.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.842,35	-32.575	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.842,35	-32.575	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.842,35	-32.575	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-30.842,35	-32.575	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
55.555.01/4152.785200 Neubau Unterstand Schwarzwildgatter	0	0	30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	55.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	55.555.01	Land- und Forstwirtschaft		

[illegible]

Produktübersicht

56
Umweltschutz

56.561
Umweltschutzmaßnahmen

56.561.01
Umweltschutzmaßnahmen



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.900,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.900,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	79.420,76	83.500	83.700	84.600	85.500	86.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.436,20	40.120	36.190	36.190	36.190	36.190
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.312,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,24	3.285	3.885	3.885	3.885	3.885
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.591,73	128.605	125.475	126.375	127.275	128.175
18 = Ordentliches Ergebnis	-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Herr Remer
			zuständig:	Fachbereich 3

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900	-1.000	-75	0	-75	-75	-75



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich: Frau Hieber
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen	

Beschreibung des Produktes

Allgemeine Umweltangelegenheiten,

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1,04	1,04	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	7,44	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,29	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,83	4,12	4,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-3,55	-4,12	-4,02

Erläuterung zum Teilergebnisplan

56.561.01.529150 Entgelt TBGev

siehe 54.541.01.521600.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.900,00	0	0	0	0	0
56.561.01.459150	Erträge aus Ausgleichszahlungen	8.900,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.900,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	79.420,76	83.500	83.700	84.600	85.500	86.400
56.561.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.309,98	66.300	66.400	67.100	67.800	68.500
56.561.01.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	4.951,90	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
56.561.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.127,71	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
56.561.01.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	31,17	0	0	0	0	0
56.561.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.436,20	40.120	36.190	36.190	36.190	36.190
56.561.01.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	120	190	190	190	190
56.561.01.529150	Entgelt TBGev	37.436,20	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.312,53	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56.561.01.531700	Lokale Agenda 21	1.164,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56.561.01.531701	Unterstützung ehrenamtlicher Umweltschutz	148,53	200	200	200	200	200
56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,24	3.285	3.885	3.885	3.885	3.885
56.561.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
56.561.01.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
56.561.01.541202	Reisekosten	3,93	140	130	130	130	130
56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen	83,30	75	150	150	150	150
56.561.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	250	250	250	250
56.561.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	329,06	1.050	1.170	1.170	1.170	1.170

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
56.561.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	200	200	200	200
56.561.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	205,06	1.050	1.290	1.290	1.290	1.290
56.561.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
56.561.01.544100	Versicherungen	800,89	720	570	570	570	570
56.561.01.547300	Wertminderung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		119.591,73	128.605	125.475	126.375	127.275	128.175
18 = Ordentliches Ergebnis		-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-110.691,73	-128.605	-125.475	-126.375	-127.275	-128.175



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900	0	0	0	0	0	0
56.561.01/3001.688100 ökologische Ausgleichszahlungen	8.900	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	75	0	75	75	75
56.561.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
56.561.01/3007.783100 Amphibienschutzzaun	0	1.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900	-1.000	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	56	Umweltschutz	verantwortlich:	Frau Hieber
Produktgruppe	56.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Fachbereich 3 - Abteilung F3.1
Produkt	56.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
3001 ökologische Ausgleichszahlungen									
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
56.561.01/3001.688100 ökologische Ausgleichszahlungen	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3007 Beschaffung Amphibienschutzzaun									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
56.561.01/3007.783100 Amphibienschutzzaun	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

57.571 Wirtschaftsförderung

57.571.01 Wirtschaftsförderung

57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.573.01 Wochenmarkt
57.573.02 Kirmes
57.573.03 sonstige Märkte
57.573.04 Wirtschaftliche Betätigung



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Herr Saßenscheidt
					zuständig:		Fachbereich 1
Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.384,45	49.000	45.700	45.700	45.700	45.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.515,90	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.808,75	22.985	23.185	23.185	23.185	23.185
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.709,10	148.635	145.535	145.535	145.535	145.535
11	- Personalaufwendungen	154.870,87	149.410	151.650	150.890	149.040	150.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.853,16	179.185	179.055	179.055	179.055	179.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	41.256,03	56.340	56.340	56.340	56.340	56.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.499,16	110.760	111.960	111.960	111.960	111.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.479,22	496.795	500.105	499.345	497.495	498.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.770,12	-348.160	-354.570	-353.810	-351.960	-353.420
19	+ Finanzerträge	451.248,00	1.301.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	451.248,00	1.301.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	157.477,88	953.090	746.680	747.440	749.290	747.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	157.477,88	953.090	746.680	747.440	749.290	747.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.610	3.410	3.400	3.400	3.400
29	= Ergebnis	157.477,88	949.480	743.270	744.040	745.890	744.430



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Saßenscheidt
			zuständig:	Fachbereich 1

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.745	10.000	10.450	0	450	450	450
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.661	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.406	10.000	10.450	0	450	450	450
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.406	-10.000	-10.450	0	-450	-450	-450

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Grimm
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	Abteilung BWS
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung des Produktes

Standort- und Gewerbeflächenvermarktung für neue und bestehende Gewerbeobjekte
Kontaktpflege mit Gewerbetreibenden und sonstigen Organisationen der Wirtschaft
Beratung für bestehende Unternehmen und Existenzgründer unter Beteiligung der EN-Agentur
Regionale Profilierung der Stadt durch Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	1	2	2	2
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0,36	0,12	0,12
Ertrag je Einwohner	Euro	-	0,01	0	0
Aufwand je Einwohner	Euro	-	3,86	4,06	4,15
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-3,84	-4,06	-4,15



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Grimm
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Abteilung BWS
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.463,56	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
57.571.01.441100 Einnahmen aus Vermietung für Werbezwecke		12.028,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57.571.01.442100 Verkaufserlöse		435,35	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		12.463,56	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
11 - Personalaufwendungen		105.031,84	103.860	105.910	105.300	103.850	104.940
57.571.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		81.343,98	85.700	86.100	87.000	87.900	88.800
57.571.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.571.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		1.683,86	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
57.571.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.661,00	9.170	10.700	9.410	7.440	7.670
57.571.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.343,00	3.830	3.950	3.730	3.350	3.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.182,45	39.640	39.760	39.760	39.760	39.760
57.571.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	240	360	360	360	360
57.571.01.529100 Wirtschaftswerbung und -förderung		7.024,52	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
57.571.01.529102 Wirtschaftsförderung Mittelstraße		15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57.571.01.529150 Entgelt TBGev		2.157,93	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		41.256,03	56.340	56.340	56.340	56.340	56.340
57.571.01.531700 Zuschuss Ruhrtalbahn		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.571.01.531800 Zuschuss City-Marketing		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.531801 Zuschuss Branchenmanager		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.571.01.531803 Verlustanteil EN-Agentur		8.256,03	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
57.571.01.531805 Zuschüsse Infrastrukturmaßnahmen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57.571.01.531806 Förderung Instandsetzung Talbahn		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.053,72	14.260	14.835	14.835	14.835	14.835

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Grimm
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Abteilung BWS
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
57.571.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57.571.01.541202	Reisekosten	531,78	270	250	250	250	250
57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung	928,16	1.210	1.000	1.000	1.000	1.000
57.571.01.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	480	480	480	480
57.571.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.	0,00	30	0	0	0	0
57.571.01.543100	Stadtwerbung	4.570,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.571.01.543120	Post- und Fernmeldegebühren	335,60	2.020	2.260	2.260	2.260	2.260
57.571.01.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	390	380	380	380	380
57.571.01.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	99,64	1.860	2.190	2.190	2.190	2.190
57.571.01.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
57.571.01.544100	Versicherungen	588,35	1.380	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		177.524,04	214.100	216.845	216.235	214.785	215.875
18 = Ordentliches Ergebnis		-165.060,48	-204.950	-207.695	-207.085	-205.635	-206.725
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-165.060,48	-204.950	-207.695	-207.085	-205.635	-206.725
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-165.060,48	-204.950	-207.695	-207.085	-205.635	-206.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-165.060,48	-204.950	-207.695	-207.085	-205.635	-206.725



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Grimm
Produktgruppe	57.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Abteilung BWS
Produkt	57.571.01	Wirtschaftsförderung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75	0	75	75	75
57.571.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von Wochenmärkten, Marktorganisation und Marktaufsicht

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Markttage	Anzahl	103	105	104	
Händlerstände	Anzahl	2434	2262	2216	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,33	0,33	0,33	0,33
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	115,05	100	94,28
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,78	1,7	1,6
Aufwand je Einwohner	Euro	-	1,55	1,7	1,7
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	0,23	-	-0,1

Erläuterung zum Teilergebnisplan

57.573.01.432100 Marktstandsgebühren

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.384,45	49.000	45.700	45.700	45.700	45.700
57.573.01.432100 Marktstandsgebühren		50.384,45	49.000	45.700	45.700	45.700	45.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.236,23	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
57.573.01.459100 Erstattung Strom/Wasserkosten		5.236,23	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		55.620,68	53.000	49.900	49.900	49.900	49.900
11 - Personalaufwendungen		20.736,31	18.860	19.070	18.980	18.780	18.900
57.573.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte		11.134,46	12.300	12.300	12.400	12.500	12.600
57.573.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		2.980,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57.573.01.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		231,22	300	300	300	300	300
57.573.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		600,77	700	700	700	700	700
57.573.01.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		178,09	670	670	670	670	670
57.573.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		4.515,03	1.190	1.390	1.220	970	1.000
57.573.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.096,15	500	510	490	440	430
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.266,88	29.540	29.260	29.260	29.260	29.260
57.573.01.524200 Stromkosten Wochenmarkt		3.984,28	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
57.573.01.524201 Beseitigungskosten Marktmüll		23.282,60	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
57.573.01.525500 Büromaterial/Maschinen		0,00	40	60	60	60	60
57.573.01.525501 Unterhaltung der Stromanlage		0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		340,26	990	1.185	1.185	1.185	1.185
57.573.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2,00	20	20	20	20	20
57.573.01.541201 Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.541202 Reisekosten		74,13	40	40	40	40	40
57.573.01.541203 Fortbildungskosten Wochenmarkt		0,00	0	0	0	0	0
57.573.01.542202 Miete für Kopiergeräte		0,00	0	80	80	80	80
57.573.01.543120 Post- und Fernmeldegebühren		104,42	330	370	370	370	370

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
57.573.01.543121 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	60	60	60	60	60
57.573.01.543122 Sonstiger Geschäftsbedarf	29,32	310	360	360	360	360
57.573.01.543195 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	75	75	75	75
57.573.01.544100 Versicherungen	130,39	230	180	180	180	180
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.343,45	49.390	49.515	49.425	49.225	49.345
18 = Ordentliches Ergebnis	7.277,23	3.610	385	475	675	555
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.277,23	3.610	385	475	675	555
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	7.277,23	3.610	385	475	675	555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.610	3.410	3.400	3.400	3.400
57.573.01.581100 ILV - Marktplatz an 54.541.01	0,00	3.610	3.410	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	7.277,23	0	-3.025	-2.925	-2.725	-2.845



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.745	0	75	0	75	75	75
57.573.01.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	75	0	75	75	75
57.573.01/1251.783100 Beschaffungen Wochenmarkt	3.745	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745	0	75	0	75	75	75
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.745	0	-75	0	-75	-75	-75

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.01	Wochenmarkt		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1251 Beschaffung Inventar F1.3									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.745	0	0	0	0	0	0	0	0
57.573.01/1251.783100 Beschaffungen Wochenmarkt	3.745	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.745	0	0	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung der Kirmes

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Bewerbungen um Standplatz	Anzahl	600	520	597	
Ablehnung der Bewerbung	Anzahl	433	335	430	
verfügbare Standplätze	Anzahl	167	165	167	
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,26	0,26	0,26	0,26
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	60,54	58,35	58,13
Ertrag je Einwohner	Euro	-	2,56	2,77	2,77
Aufwand je Einwohner	Euro	-	4,24	4,75	4,77
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-1,67	-1,98	-2

Erläuterung zum Teilfinanzplan

57.573.02/1251.783100 Beschaffung Inventar Kirmes über 410 Euro

Die ursprünglich für 2014 geplante Beschilderung der Umleitungsstrecke zum Kirmeszug konnte noch nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme soll jetzt in 2015 ausgeführt werden.

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.052,34	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
57.573.02.441100 Standgelder	66.052,34	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.922,84	18.985	18.985	18.985	18.985	18.985
57.573.02.452100 Umsatzsteuer	12.690,45	12.825	12.825	12.825	12.825	12.825
57.573.02.452101 Erstattung anrechenbarer Vorsteuer	492,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57.573.02.459100 Sonstige ordentliche Erträge	739,50	50	50	50	50	50
57.573.02.459190 Schadenersatz	0,00	10	10	10	10	10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.975,18	86.485	86.485	86.485	86.485	86.485
11 - Personalaufwendungen	17.383,79	15.400	15.570	15.520	15.370	15.500
57.573.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	9.723,29	10.600	10.600	10.700	10.800	10.900
57.573.02.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.091,79	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57.573.02.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.502200 Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	162,16	200	200	200	200	200
57.573.02.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.503200 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	420,99	500	500	500	500	500
57.573.02.503900 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.504100 Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	233,69	540	540	540	540	540
57.573.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.844,73	960	1.120	990	780	810
57.573.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	907,14	400	410	390	350	350
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.239,83	108.530	108.550	108.550	108.550	108.550
57.573.02.525500 Büromaterial/Maschinen	0,00	30	50	50	50	50
57.573.02.528100 Sachleistungen Kirmes	4.603,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.573.02.529100 Dienstleistungen Kirmes	21.510,88	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
57.573.02.529153 Entgelt TBGev Kirmes	46.341,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57.573.02.529154 Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege	24.783,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57.573.02.571100 Abschreibung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477,10	23.180	23.570	23.570	23.570	23.570
57.573.02.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,69	10	10	10	10	10

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
57.573.02.541201	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.541202	Reisekosten	57,52	30	30	30	30	30
57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes	0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57.573.02.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	60	60	60	60
57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	485	485	485	485	485
57.573.02.543120	Post- und Fernmeldegebühren	282,25	260	290	290	290	290
57.573.02.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	50	50	50	50	50
57.573.02.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	23,08	240	280	280	280	280
57.573.02.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
57.573.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	300	300	300	300
57.573.02.544100	Versicherungen	100,27	180	140	140	140	140
57.573.02.544101	Vorsteuer	4.321,86	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
57.573.02.544102	Umsatzsteuer Zahllast	12.690,43	12.825	12.825	12.825	12.825	12.825
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.100,72	148.210	148.790	148.740	148.590	148.720
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.125,54	-61.725	-62.305	-62.255	-62.105	-62.235
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.125,54	-61.725	-62.305	-62.255	-62.105	-62.235
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.125,54	-61.725	-62.305	-62.255	-62.105	-62.235
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-52.125,54	-61.725	-62.305	-62.255	-62.105	-62.235

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.300	0	300	300	300
57.573.02.783290 Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0	0	300	0	300	300	300
57.573.02/1251.783100 Beschaffung Inventar Kirmes über 410 Euro	0	10.000	10.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.300	0	300	300	300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.300	0	-300	-300	-300



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.02	Kirmes		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1251 Beschaffung Inventar F1.3									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
57.573.02/1251.783100 Beschaffung Inventar Kirmes über 410 Euro	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte	

Beschreibung des Produktes

Festsetzung und ordnungsgemäße Durchführung von sonstigen Märkten und besonderen Veranstaltungen (z.B. Boulevard Gevelsberg, Weihnachtsmarkt)

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,13	0,13	0,13	0,13
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	0	0	0
Ertrag je Einwohner	Euro	-	-	-	-
Aufwand je Einwohner	Euro	-	0,31	0,3	0,3
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-0,31	-0,3	-0,3



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.518,05	7.390	7.500	7.490	7.440	7.560
57.573.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.580,26	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
57.573.03.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	3,56	340	340	340	340	340
57.573.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.380,17	600	700	610	480	500
57.573.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	554,06	250	260	240	220	220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
57.573.03.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	20	20	20	20	20
57.573.03.529100	Kosten Boulevard Gevelsberg	1.164,00	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,44	400	440	440	440	440
57.573.03.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,31	10	10	10	10	10
57.573.03.541202	Reisekosten	39,20	20	20	20	20	20
57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	30	30	30	30
57.573.03.543120	Post- und Fernmeldegebühren	41,12	130	150	150	150	150
57.573.03.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	30	20	20	20	20
57.573.03.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	11,57	120	140	140	140	140
57.573.03.543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
57.573.03.544100	Versicherungen	38,24	90	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.813,49	9.265	9.415	9.405	9.355	9.475

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr A. Schäfer
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.3
Produkt	57.573.03	sonstige Märkte		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.813,49	-9.265	-9.415	-9.405	-9.355	-9.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.813,49	-9.265	-9.415	-9.405	-9.355	-9.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.813,49	-9.265	-9.415	-9.405	-9.355	-9.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-9.813,49	-9.265	-9.415	-9.405	-9.355	-9.475



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung	

Beschreibung des Produktes
Anteile an Unternehmen sowie andere Beteiligungsformen, insbesondere
Schwimm in Betriebs GmbH
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Ennepe-Ruhr-Kreis GmbH
Bauverein Gevelsberg eG
GbR Ennepebogen
Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU)
Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (VER)
Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur)
Stadtparkasse Gevelsberg
Technische Betriebe Gevelsberg

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0,24	0,24	0,24	0,04
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	604,97	1716,01	1457,84
Ertrag je Einwohner	Euro	-	14,49	41,72	35,31
Aufwand je Einwohner	Euro	-	2,4	2,43	2,42
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	12,09	39,29	32,89

Erläuterung zum Teilergebnisplan

57.573.04.465101 Gewinnanteil Technische Betriebe

Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis 2014.



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	649,68	0	0	0	0	0
57.573.04.452102	Sonstige Steuererstattungen	649,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		649,68	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.200,88	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
57.573.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.04.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.541,43	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
57.573.04.502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	191,15	300	300	300	300	300
57.573.04.503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	453,14	600	500	500	500	500
57.573.04.504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte	15,16	0	0	0	0	0
57.573.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
57.573.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10	10	10	10
57.573.04.525500	Büromaterial/Maschinen	0,00	0	10	10	10	10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.496,64	71.930	71.930	71.930	71.930	71.930
57.573.04.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.573.04.541202	Reisekosten	2,08	10	0	0	0	0
57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung	0,00	500	500	500	500	500
57.573.04.542202	Miete für Kopiergeräte	0,00	0	10	10	10	10
57.573.04.543120	Post- und Fernmeldegebühren	75,94	40	50	50	50	50
57.573.04.543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10	10	10	10	10
57.573.04.543122	Sonstiger Geschäftsbedarf	21,31	40	40	40	40	40
57.573.04.544100	Versicherungen	184,81	30	20	20	20	20
57.573.04.544103	Kapitalertragsteuer	71.212,50	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		74.697,52	75.830	75.540	75.540	75.540	75.540
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.047,84	-75.830	-75.540	-75.540	-75.540	-75.540
19	+ Finanzerträge	451.248,00	1.301.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.	1.248,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
57.573.04.465101	Gewinnanteil Technische Betriebe	0,00	850.000	650.000	650.000	650.000	650.000
57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		451.248,00	1.301.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250	1.101.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		377.200,16	1.225.420	1.025.710	1.025.710	1.025.710	1.025.710
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		377.200,16	1.225.420	1.025.710	1.025.710	1.025.710	1.025.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		377.200,16	1.225.420	1.025.710	1.025.710	1.025.710	1.025.710

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
57.573.04/0270.684300 Veräuß. so.n Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
57.573.04/3951.684800 Rückfluß GbR-Ennepebogen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.661	0	0	0	0	0	0
57.573.04/0270.786510 Erwerb von Beteiligungen	35.661	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.661	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.661	0	0	0	0	0	0

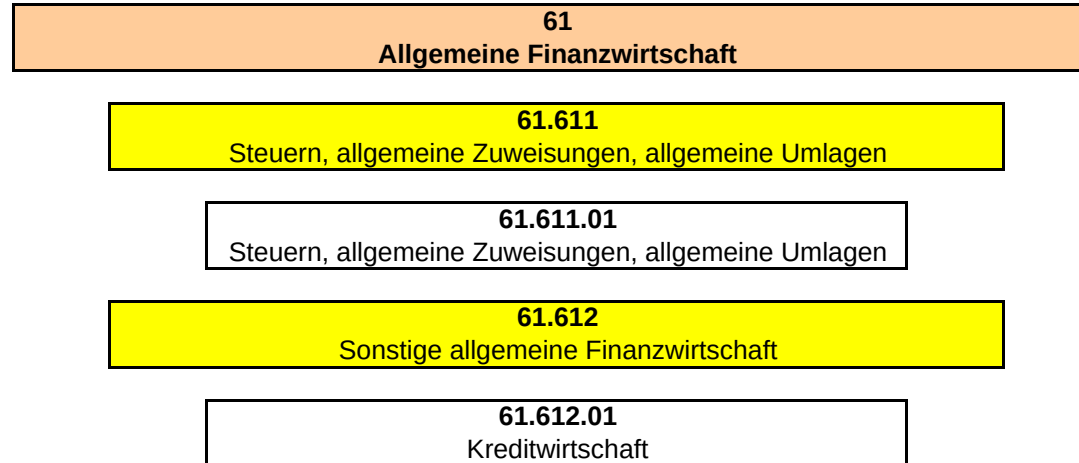


Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	57.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	57.573.04	Wirtschaftliche Betätigung		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
270 Bestandsveränderungen Beteiligungen									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	35.661	0	0	0	0	0	0	0	0
57.573.04/0270.786510 Erwerb von Beteiligungen	35.661	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.661	0	0	0	0	0	0	0	0
3951 Ennepebogen									
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Herr Saßenscheidt zuständig: Fachbereich 1			
Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		36.987.142,82	37.320.600	36.695.400	40.121.700	41.332.400	42.602.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.897.351,04	8.250.000	8.948.000	9.386.000	9.846.000	10.260.000
3	+ Sonstige Transfererträge		50.020,42	49.770	49.500	49.500	49.500	49.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		133.993,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			44.068.507,28	45.720.370	45.792.900	49.657.200	51.327.900	53.012.100
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		18.290.238,00	19.525.600	19.891.500	21.750.600	21.813.200	21.877.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.910,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.346.148,00	19.575.600	19.941.500	21.800.600	21.863.200	21.927.600
18 = Ordentliches Ergebnis			25.722.359,28	26.144.770	25.851.400	27.856.600	29.464.700	31.084.500
19	+ Finanzerträge		1.445,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.709.823,01	1.974.100	1.840.600	1.806.600	1.796.500	1.767.800
21 = Finanzergebnis			-1.708.377,89	-1.971.100	-1.837.600	-1.803.600	-1.793.500	-1.764.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			24.013.981,39	24.173.670	24.013.800	26.053.000	27.671.200	29.319.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			24.013.981,39	24.173.670	24.013.800	26.053.000	27.671.200	29.319.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.945	8.945	8.945	8.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			24.013.981,39	24.173.670	24.022.745	26.061.945	27.680.145	29.328.645



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:	Herr Saßenscheidt		
					zuständig:	Fachbereich 1		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.507.240	1.643.200	1.663.600	0	1.663.600	1.663.600	1.663.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.507.240	1.643.200	1.663.600	0	1.663.600	1.663.600	1.663.600
Auszahlungen								
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		1.507.240	1.643.200	1.663.600	0	1.663.600	1.663.600	1.663.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung des Produktes	
Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge, insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Einkommenssteuer, Umsatzsteuer	
Allgemeine Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als allgemeine Finanzzuweisungen (Allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschale), Kompensationsleistungen	
Allgemeine Umlagen, insbesondere Allgemeine Kreisumlage, Kreisumlage Gesamtschule, Gewerbesteuerumlage	

Kennzahlen zum Produkt					
Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	239,93	233,3	229,43
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1411,39	1464,36	1466,99
Aufwand je Einwohner	Euro	-	588,24	627,66	639,4
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	823,15	836,7	827,59



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.987.142,82	37.320.600	36.695.400	40.121.700	41.332.400	42.602.600
61.611.01.401100	Grundsteuer A	16.487,64	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
61.611.01.401200	Grundsteuer B	5.019.378,21	5.100.000	5.100.000	7.366.700	7.366.700	7.366.700
61.611.01.401300	Gewerbesteuer nach Ertrag	15.289.685,21	15.840.000	15.420.300	15.882.900	16.327.600	16.784.800
61.611.01.402100	Gemeindeeinkommensteuer	13.029.257,00	12.825.000	12.756.000	13.368.000	14.050.000	14.767.000
61.611.01.402200	Anteil an der Umsatzsteuer	1.512.414,00	1.495.000	1.496.000	1.545.000	1.593.000	1.644.000
61.611.01.403100	Sonstige Vergnügungssteuer	531.132,01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
61.611.01.403200	Hundesteuer	219.688,49	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
61.611.01.405100	Kompensationsleistung nach § 32 GFG - Familienleistungsausgleich	1.369.100,26	1.473.500	1.336.000	1.372.000	1.408.000	1.453.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.351,04	8.250.000	8.948.000	9.386.000	9.846.000	10.260.000
61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen	6.735.975,00	8.250.000	8.948.000	9.386.000	9.846.000	10.260.000
61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten	161.376,04	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.993,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.611.01.456220	Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	133.993,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.018.486,86	45.670.600	45.743.400	49.607.700	51.278.400	52.962.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.290.238,00	19.525.600	19.891.500	21.750.600	21.813.200	21.877.600
61.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.149.967,00	1.115.300	1.085.750	1.118.300	1.149.600	1.181.800
61.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.117.110,00	1.115.300	1.085.750	1.118.300	1.149.600	1.181.800
61.611.01.537200	Kreisumlage	15.767.592,00	0	0	0	0	0
61.611.01.537201	Kreisumlage Gesamtschule	255.569,00	0	0	0	0	0
61.611.01.537400	Kreisumlage	0,00	17.035.000	17.460.000	19.254.000	19.254.000	19.254.000
61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.910,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61.611.01.548220	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	55.910,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.346.148,00	19.575.600	19.941.500	21.800.600	21.863.200	21.927.600
18	= Ordentliches Ergebnis	25.672.338,86	26.095.000	25.801.900	27.807.100	29.415.200	31.035.000

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.672.338,86	26.095.000	25.801.900	27.807.100	29.415.200	31.035.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	25.672.338,86	26.095.000	25.801.900	27.807.100	29.415.200	31.035.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.945	8.945	8.945	8.945
61.611.01.481111 Erträge aus internen Grundsteuern	0,00	0	8.945	8.945	8.945	8.945
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	25.672.338,86	26.095.000	25.810.845	27.816.045	29.424.145	31.043.945



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.507.240	1.643.200	1.663.600	0	1.663.600	1.663.600	1.663.600
61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale	730.565	868.400	918.000	0	918.000	918.000	918.000
61.611.01/0261.681100 Schulpauschale	691.430	688.900	660.000	0	660.000	660.000	660.000
61.611.01/0262.681100 Sportpauschale	85.245	85.900	85.600	0	85.600	85.600	85.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.240	1.643.200	1.663.600	0	1.663.600	1.663.600	1.663.600
Auszahlungen							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.507.240	1.643.200	1.663.600	0	1.663.600	1.663.600	1.663.600

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßn.	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
260 Investitionspauschale - Allgemein									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.565	868.400	918.000	0	918.000	918.000	918.000	0	0
61.611.01/0260.681100 Investitionspauschale	730.565	868.400	918.000	0	918.000	918.000	918.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	730.565	868.400	918.000	0	918.000	918.000	918.000	0	0
261 Investitionspauschale - Schule									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.430	688.900	660.000	0	660.000	660.000	660.000	0	0
61.611.01/0261.681100 Schulpauschale	691.430	688.900	660.000	0	660.000	660.000	660.000	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	691.430	688.900	660.000	0	660.000	660.000	660.000	0	0
262 Investitionspauschale - Sport									
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.245	85.900	85.600	0	85.600	85.600	85.600	0	0
61.611.01/0262.681100 Sportpauschale	85.245	85.900	85.600	0	85.600	85.600	85.600	0	0
13 = Saldo aus Investitionstätigkeit	85.245	85.900	85.600	0	85.600	85.600	85.600	0	0



Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schmitz
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft	

Beschreibung des Produktes

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst

Kennzahlen zum Produkt

Bezeichnung der Kennzahl	Indikator	2012	2013	2014	2015
Personalstellen	vollzeitverrechnet	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	Quote in %	-	3,01	2,67	2,85
Ertrag je Einwohner	Euro	-	1,65	1,69	1,68
Aufwand je Einwohner	Euro	-	54,82	63,3	59,02
Produktsaldo je Einwohner	Euro	-	-53,17	-61,6	-57,33

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	50.020,42	49.770	49.500	49.500	49.500	49.500
61.612.01.423200 Erstattung von Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadt Sprockhövel	50.020,42	49.770	49.500	49.500	49.500	49.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	50.020,42	49.770	49.500	49.500	49.500	49.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	50.020,42	49.770	49.500	49.500	49.500	49.500
19 + Finanzerträge	1.445,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61.612.01.461600 Zinsen für Termingeldanlagen	1.445,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.709.823,01	1.974.100	1.840.600	1.806.600	1.796.500	1.767.800
61.612.01.551600 Zinsen Kreditmarkt Stadt	1.614.551,28	1.624.000	1.530.500	1.496.500	1.486.400	1.457.700
61.612.01.551601 Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite	95.121,73	350.000	310.000	310.000	310.000	310.000
61.612.01.559100 Kreditbeschaffungskosten	150,00	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	-1.708.377,89	-1.971.100	-1.837.600	-1.803.600	-1.793.500	-1.764.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.658.357,47	-1.921.330	-1.788.100	-1.754.100	-1.744.000	-1.715.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.658.357,47	-1.921.330	-1.788.100	-1.754.100	-1.744.000	-1.715.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schmitz
Produktgruppe	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Fachbereich 1 - Abteilung F1.2
Produkt	61.612.01	Kreditwirtschaft		

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-1.658.357,47	-1.921.330	-1.788.100	-1.754.100	-1.744.000	-1.715.300



Anlagen zum Haushaltsplan 2015

1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Bilanz zum 01.01.2009
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
5. Stellenplan Beamte und tariflich Beschäftigte
Stellenübersicht, Übersicht über die Dienstkräfte in der Probe-/Ausbildungszeit
6. Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Teil B: Geldwerte Leistungen
7. Bewirtschaftungsregelungen



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben			
	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5
2014	5.411	200	-	-
2015	0	4.741	231	75
Summe	5.411	4.941	231	75
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.062	8.419	4.141	903



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt inkl. Umschuldungen			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.076	44.023	48.014
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	22.500	24.500	31.800
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.439	2.150	1.975
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.940	2.481	2.003
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.012	3.300	1.650
8. Summe aller Verbindlichkeiten	74.967	76.454	85.442
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften, u.a.	-	-	-

Stadt Gevelsberg

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

AKTIVA	Beträge in Euro	PASSIVA	Beträge in Euro
1. Anlagevermögen	242.735.835,55	1. Eigenkapital	102.889.141,57
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	86.161,65	1.1 Allgemeine Rücklage	90.072.042,81
1.2 Sachanlagen	213.447.364,73	1.3 Ausgleichsrücklage	12.817.098,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.639.627,25	2. Sonderposten	66.262.050,77
1.2.1.1 Grünflächen	24.859.178,12	2.1 für Zuwendungen	35.334.808,17
1.2.1.2 Ackerland	667.593,50	2.2 für Beiträge	28.832.406,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.147.114,60	2.3 für den Gebührenaussgleich	41.445,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.965.741,03	2.4 Sonstige Sonderposten	2.053.390,82
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.705.313,35	3. Rückstellungen	36.193.555,91
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.776.469,98	3.1 Pensionsrückstellungen	34.679.398,00
1.2.2.2 Schulen	51.209.683,29	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.514.157,91
1.2.2.3 Wohnbauten	613.604,91	4. Verbindlichkeiten	47.875.668,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.105.555,17	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.107.139,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	93.828.621,71	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.107.139,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.411.755,90	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.300.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.018.842,39	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,	21.624,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.881.926,39	die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.516.097,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.341.623,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.425.435,70
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.263.880,31	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.679.845,52
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.410.380,84	5. Passive Rechnungsabgrenzung	88.075,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.599.540,27		
1.3 Finanzanlagen	29.202.309,17		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00		
1.3.2 Beteiligungen	24.073.572,17		
1.3.3 Sondervermögen	4.766.774,57		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	308.941,86		
1.3.5 Ausleihungen	53.019,57		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	53.019,57		
2. Umlaufvermögen	9.195.068,53		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.820.614,06		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.881.786,70		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	349.316,36		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.589.511,00		
2.4 Liquide Mittel	5.374.454,47		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.377.587,63		
Summe Aktiva	253.308.491,71	Summe	253.308.491,71



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Stichtag	Ausgleichsrücklage		Allgemeine Rücklage		
	Veränderung	Stand	Veränderung	Stand	in Prozent
31.12.2008		12.817.098,76		90.072.042,81	
31.12.2009	-4.200.000,00	8.617.098,76	0,00	90.072.042,81	0,00%
31.12.2010	-7.621.095,00	996.003,76	0,00	90.072.042,81	0,00%
31.12.2011	-996.003,76	0,00	-6.005.026,24	84.067.016,57	-6,67%
31.12.2012	0,00	0,00	-3.261.520,00	80.805.496,57	-3,88%
31.12.2013	0,00	0,00	-6.670.670,00	74.134.826,57	-8,26%
31.12.2014	0,00	0,00	-3.657.360,00	70.477.466,57	-4,93%
31.12.2015	0,00	0,00	-7.334.455,00	63.143.011,57	-10,41%
31.12.2016	0,00	0,00	-3.085.130,00	60.057.881,57	-4,89%
31.12.2017	0,00	0,00	-2.072.860,00	57.985.021,57	-3,45%
31.12.2018	0,00	0,00	-688.600,00	57.296.421,57	-1,19%

S t e l l e n p l a n 2015

Stadt Gevelsberg

- mit städtischen Mitarbeitern der Schwimm in Betriebs-GmbH -
- ohne Mitarbeiter der Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg -

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

dargestellt in
Vollzeitverrechnung
und
„Pro-Kopf-Darstellung“



Stellenplan Teil A: Beamte Stadt Gevelsberg									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2015	2014	30.06.2014	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B 5	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Summe		1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Höherer Dienst									
Ltd. Städt. Verw. Direktor	A 16	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Verw. Direktor	A 15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	2,00 (2)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Städt. Verwaltungsrat	A 13 h.D.	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		3,00 (3)	2,00 (2)	2,00 (2)					
Gehobener Dienst									
Städt. Oberamtsrat	A 13 g.D.	5,94 (6)	4,84 (5)	4,84 (5)	0,94 (1)		1,00 (1)		
Brandoberamtsrat	A 13 g.D.	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtamtsrat	A 12	6,00 (6)	6,00 (6)	6,00 (6)					
Brandamtsrat	A 12	1,00 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtamtman	A 11	10,35 (12)	10,35 (12)	10,35 (12)	2,35 (4)				
Brandamtman	A 11	0,00 (0)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Stadtoberinspektor	A 10	8,17 (9)	8,67 (9)	6,67 (7)	2,17 (3)	1,94 (2)			
Sozialoberinspektor	A 10	1,00 (1)	1,90 (2)	1,00 (1)					
Stadtinspektor	A 9 g.D.	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)					
Summe		33,46 (36)	34,76 (37)	30,86 (33)	5,46 (8)	1,94 (2)	1,00 (1)		
Mittlerer Dienst									
Stadtamtsinspektor	A 9 m.D.	3,71 (4)	3,72 (4)	3,72 (4)	1,71 (2)			2,98 (3)	Zulagen FN 3
Hauptbrandmeister	A 9 m.D.	8,00 (8)	8,00 (8)	8,00 (8)				5,00 (5)	Zulagen FN 3
Stadthauptsekretär	A 8	1,73 (2)	1,73 (2)	1,73 (2)	0,73 (1)				
Oberbrandmeister	A 8	19,00 (19)	19,00 (19)	19,00 (19)					
Stadtobersekretär	A 7	1,68 (2)	2,18 (3)	1,68 (2)	0,68 (1)		0,68 (1)		
Brandmeister	A 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Stadtsekretär	A 6	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Summe		34,12 (35)	34,64 (36)	34,14 (35)	3,12 (4)		0,68 (1)	7,98 (8)	
Insgesamt		71,58 (75)	72,39 (76)	68,00 (71)	8,58 (12)	1,94 (2)	1,68 (2)	7,98 (8)	

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan Teil A: Beamte									
Technische Betriebe Gevelsberg (Sondervermögen mit Sonderrechnung)									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen				
		2015	2014	30.06.2014	Teilzeit	KW	KU	Zulagen	Vermerke
Höherer Dienst									
Städt. Verw. Direktor	A 15	1,00 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)					
Städt. Oberverwaltungsrat	A 14	0,00 (0)	1,00 (1)	1,00 (1)					
Gehobener Dienst									
Stadtamtmann	A 11	2,36 (3)	2,36 (3)	2,36 (3)	1,36 (2)				
Mittlerer Dienst									
Stadthauptsekretär	A 8	2,10 (3)	2,10 (3)	2,10 (3)	2,10 (3)				
Insgesamt		5,46 (7)	5,46 (7)	5,46 (7)	3,46 (5)				

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Allgemeiner TVöD						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2015	2014	30.06.2014	Teilzeit	KW	Bemerkungen
15	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
14	1,00 (1)	1,00 (1)	0,00 (0)			
13	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
12	7,00 (7)	7,00 (7)	7,00 (7)			
11	7,48 (8)	6,48 (7)	6,48 (7)	1,48 (2)		
10	7,41 (8)	7,41 (8)	7,41 (8)	1,41 (2)		
9	29,95 (41)	29,10 (40)	27,57 (37)	10,95 (22)	0,55 (1)	
8	10,64 (11)	10,64 (11)	10,64 (11)	0,64 (1)		
7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
6	23,66 (28)	22,34 (25)	20,62 (23)	6,66 (11)	2,77 (3)	
5	14,98 (24)	13,26 (23)	12,66 (22)	9,98 (19)	0,64 (1)	
4	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)		
3	5,58 (7)	5,25 (9)	4,58 (6)	2,58 (4)		
2	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
1	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
Insgesamt	109,48 (137)	104,26 (133)	98,75 (123)	34,48 (62)	3,96 (5)	

Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenplan						
Teil B: Tariflich Beschäftigte						
Sozial- und Erziehungsdienst						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen	Erläuterungen		
	2015	2014	30.06.2014	Teilzeit	KW	Bemerkungen
S 18	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 17	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)			
S 16	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 15	0,78 (1)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,78 (1)		
S 14	4,56 (5)	4,90 (5)	4,90 (5)	2,56 (3)		
S 13	0,88 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)	0,88 (1)		
S 12	4,65 (6)	5,09 (6)	5,09 (6)	3,65 (5)		
S 11	8,34 (10)	8,34 (10)	8,34 (10)	5,34 (7)		
S 10	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 9	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 8	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)	0,78 (1)		
S 7	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 6	8,96 (10)	9,04 (10)	9,04 (10)	1,96 (3)		
S 5	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 4	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 3	3,78 (4)	4,48 (5)	4,48 (5)	0,78 (1)		
S 2	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
S 1	0,00 (0)	0,00 (0)	0,00 (0)			
Insgesamt	34,73 (40)	35,40 (40)	35,40 (40)	16,73 (22)	0,00 (0)	

Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

B e a m t e

2015		BESOLDUNGSGRUPPEN														
		Wahl-beamte	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe Spalte
Produktbereich Bezeichnung		B 5	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	3 bis 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Innere Verwaltung	1,00 (1)	1,00 (1)		2,00 (2)		3,00 (3)	4,00 (4)	3,50 (5)	4,44 (5)			0,73 (1)	1,00 (1)		20,67 (23)
12	Sicherheit und Ordnung						2,00 (2)	1,00 (1)	2,00 (2)			10,00 (10)	20,00 (20)	0,68 (1)		35,68 (36)
21	Schulträgeraufgaben							1,00 (1)								1,00 (1)
25	Kultur und Wissenschaft						0,94 (1)			1,00 (1)						1,94 (2)
31	Soziale Leistungen						1,00 (1)		3,85 (4)			0,98 (1)				5,83 (6)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,73 (2)		0,73 (1)				2,46 (3)
41	Gesundheitsdienste															0,00 (0)
42	Sportförderung															0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen															0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen									1,00 (1)						1,00 (1)
53	Ver- und Entsorgung															0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								1,00 (1)							1,00 (1)
55	Natur- und Landschaftspflege															0,00 (0)
56	Umweltschutz															0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus							1,00 (1)		1,00 (1)						2,00 (2)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)		2,00 (2)	0,00 (0)	6,94 (7)	7,00 (7)	10,35 (12)	9,17 (10)	0,00 (0)	11,71 (12)	20,73 (21)	1,68 (2)	0,00 (0)	71,58 (75)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht																	
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																	
Tariflich Beschäftigte (Allgemeiner TVöD)																	
2015		ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Spalte 3 bis 17
Produktbereich Bezeichnung																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Innere Verwaltung		1,00 (1)		3,00 (3)	2,71 (3)		9,33 (10)	5,00 (5)		12,99 (14)	1,11 (3)					35,15 (39)
12	Sicherheit und Ordnung							1,00 (1)	2,00 (2)		3,00 (3)	7,91 (10)					13,91 (16)
21	Schulträgeraufgaben								1,00 (1)		0,78 (2)	3,83 (8)		1,30 (2)			6,92 (13)
25	Kultur und Wissenschaft						0,90 (1)	12,46 (22)			2,10 (3)	0,49 (1)					15,94 (27)
31	Soziale Leistungen				1,00 (1)	1,00 (1)	2,00 (2)	3,51 (4)	1,64 (2)		3,27 (4)			0,77 (1)			13,19 (15)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,51 (2)	1,00 (1)	1,00 (1)				0,78 (1)	0,51 (1)			4,80 (6)
41	Gesundheitsdienste																0,00 (0)
42	Sportförderung							1,00 (1)				1,00 (1)		3,00 (3)	1,00 (1)		6,00 (6)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				1,00 (1)	1,00 (1)	3,00 (3)				1,00 (1)						6,00 (6)
52	Bauen und Wohnen				2,00 (2)	1,77 (2)		0,64 (1)				0,64 (1)					5,05 (6)
53	Ver- und Entsorgung																0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							1,00 (1)			0,52 (1)						1,52 (2)
55	Natur- und Landschaftspflege																0,00 (0)
56	Umweltschutz					1,00 (1)											1,00 (1)
57	Wirtschaft und Tourismus																0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																0,00 (0)
	Insgesamt	0,00 (0)	1,00 (1)	0,00 (0)	7,00 (7)	7,48 (8)	7,41 (8)	29,95 (41)	10,64 (11)	0,00 (0)	23,66 (28)	14,98 (24)	0,78 (1)	5,58 (7)	1,00 (1)	0,00 (0)	109,48 (137)

* Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht																				
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung																				
Tariflich Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)																				
2015		ENTGELTGRUPPEN																		
Produktbereich Bezeichnung		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	Summe Spalte 3 bis 20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	Innere Verwaltung																			0,00 (0)
12	Sicherheit und Ordnung																			0,00 (0)
21	Schulträgeraufgaben								2,55 (3)											2,55 (3)
25	Kultur und Wissenschaft																			0,00 (0)
31	Soziale Leistungen							1,00 (1)	0,90 (1)											1,90 (2)
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00 (1)	1,00 (1)		0,78 (1)	4,56 (5)	0,88 (1)	3,65 (5)	4,89 (6)			0,78 (1)		8,96 (10)			3,78 (4)			30,28 (35)
41	Gesundheitsdienste																			0,00 (0)
42	Sportförderung																			0,00 (0)
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			0,00 (0)
52	Bauen und Wohnen																			0,00 (0)
53	Ver- und Entsorgung																			0,00 (0)
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			0,00 (0)
55	Natur- und Landschaftspflege																			0,00 (0)
56	Umweltschutz																			0,00 (0)
57	Wirtschaft und Tourismus																			0,00 (0)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																			0,00 (0)
	Insgesamt	1,00 (1)	1,00 (1)	0,00 (0)	0,78 (1)	4,56 (5)	0,88 (1)	4,65 (6)	8,34 (10)	0,00 (0)	0,00 (0)	0,78 (1)	0,00 (0)	8,96 (10)	0,00 (0)	0,00 (0)	3,78 (4)	0,00 (0)	0,00 (0)	34,73 (40)

Die Werte in Klammern stellen die Stellen ohne Vollzeitverrechnung dar. Jede Stelle (auch Teilzeit) wird mit dem Faktor 1 berücksichtigt.



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter/innen</u>				
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	7	4	Feuerwehr
<u>Auszubildende für den Beruf</u>				
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	akt. 1 Teilzeitausbildung
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Büchereihilfin	Ausbildungsvergütung	0	0	
<u>Referendare/innen</u>	keine Vergütung	2		
<u>Bundes-/Jugendfreiwilligendienste</u>				
diverse Einrichtungen	Taschengeld	0	0	
<u>Berufspraktikanten</u>				
Erzieher/innen	Praktik.-Vergütung.	2	2	
Feuerwehr	Praktik.-Vergütung			
Prakt. Rettungs-Assistent/in	Praktik.-Vergütung	2	2	
<u>Nachrichtlich:</u>				
<u>Technische Betriebe Gevelsberg</u>				
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kfz-Mechaniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Bürokaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	0	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Zeitraum der Ausbildung

weitere Praktikantenstellen

1. Allgemeinbildende Schulen	je 2 – 3 Wochen
2. Fachhochschulpraktikanten/innen für Sozialarbeit-Pädagogik	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 X / Woche	1 Jahr
3. Fachoberschulpraktikanten/innen für Erzieher/innen	
a) Blockpraktikum	je 6 – 12 Wochen
b) Teilzeit 1 X / Woche	1 Jahr
c) Klasse 11 FOS	2 – 3 Wochen



Anlage

zu § 56 Abs. 3 Satz 2
der Gemeindeordnung NRW



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung EUR 2013	Erläuterungen
		EUR 2015	EUR 2014		
1	SPD	8.900	7.950	7.909,25	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 26 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.200	4.000	3.972,00	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle
		600	600		Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
2	CDU	3.200	2.810	2.809,25	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 8 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.500	4.350	4.320,00	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle
		600	600	0,00	Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
3	FWG/FDP	1.550	1.550	1.534,25	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 3 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.800	4.650	4.635,00	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle
		600	600	0,00	Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
4	Bündnis 90/ Die Grünen	1.550	1.220	1.215,50	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 3 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		4.800	4.360	4.372,20	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle
		600	600	0,00	Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
5	FDP	0	1.220	666,99	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		0	3.650	3.731,09	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsgeschäftsstelle
		0	600	0,00	Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
6	Die Linke	1.220	1.220	695,77	Abschlag auf Geschäftsaufwand (680,00 € Sockelbetrag zuzüglich 2 Mitglieder x 375,00 € abzüglich 15%)
		3.600	3.300	3.259,68	Miet- und Nebenkosten für Fraktionsstelle
		600	600	0,00	Klausurtagung Haushalt und sonstige Geschäftskosten
7	Frau Luszias	0	405	405,17	Geschäftsaufwand an einzelne Ratsmitglieder gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (476,67 € abzüglich 15 %)
8	Herr Vens	0	405	405,17	Geschäftsaufwand an einzelne Ratsmitglieder gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (476,67 € abzüglich 15 %)
9	Herr Grunnert	0	405	405,17	Geschäftsaufwand an einzelne Ratsmitglieder gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (476,67 € abzüglich 15 %)



Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen				
Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2015 EUR	Geldwert Vorjahr 2014 EUR		Erläuterungen
1	2	3	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste	-	-	-	-
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	-	-	-	-
SPD	250,00	250,00	0,00	-
CDU	50,00	50,00	0,00	-
Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	-
4. Bereitstellung der Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen			-	-
4.2 sonstiges Büromaterial			-	-
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)		-	-	-
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
SPD	405,00	405,00	0,00	-
CDU	124,00	124,00	0,00	-
FWG/FDP	91,00	55,00	36,00	-
Bündnis 90/Die Grünen	36,00	36,00	0,00	-
FDP	0,00	36,00	-36,00	Kostennübernahme entfällt
Die Linke	36,00	36,00	0,00	-
D. Luszias	0,00	18,00	-18,00	Kostennübernahme entfällt
H.J.Vens	0,00	18,00	-18,00	Kostennübernahme entfällt
S. Grunnert	0,00	18,00	-18,00	Kostennübernahme entfällt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	-	-	-	-
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	-
6. Sonstiges	-	-	-	-

Bewirtschaftungsregelungen

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt 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 somit nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Folgende Aufwands- und Auszahlungsarten werden produktübergreifend budgetorientiert geführt:

- Personalaufwendungen (Sachkonten 50**** und 51****),
- Sächlicher Betriebsaufwand (Sachkonten 525500, 541201, 541202, 542202, 543120, 543121, 543122 und 544100),
- zentrale Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen,
- Entgelte für Leistungen der Technischen Betriebe,
- Umsatz- und Vorsteuer,
- Interne Leistungsverrechnungen.

Weitere Budgetzuordnungen werden auf den folgenden Seiten dargestellt.



Haushaltsplan 2015 - produktübergreifende Budgets

Budget: 11400 Personalaufwendungen - Budget

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	448000	Erstattung Dienstleistungen	0,00	
F1.1	459190	Schadenersatz	0,00	
F1.1	501100	Dienstaufwendungen Beamte		3.233.400,00
F1.1	501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte		6.530.700,00
F1.1	501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		82.250,00
F1.1	501910	Honorarzahlen		0,00
F1.1	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00
F1.1	502200	Beiträge Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte		499.500,00
F1.1	502900	Beiträge zu Versorgungskassen für Sonstige Beschäftigte		2.640,00
F1.1	503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		1.289.100,00
F1.1	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00
F1.1	503900	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte		10.010,00
F1.1	504100	Beihilfen, Unterstützungen für Beschäftigte		180.000,00
F1.1	512100	Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger		1.600.000,00
F1.1	514100	Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger		180.000,00
F1.1	541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.960,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.627.560,00

Budget: 11410 Personalaufwendungen - Rückstellungen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		371.880,00
F1.1	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		137.140,00
F1.1	515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		173.100,00
F1.1	516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		91.440,00
			verfügbare Budgetmittel :	773.560,00



Haushaltsplan 2015 - produktübergreifende Budgets

Budget: 11500 Sachaufwendungen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	414295	Zuschuss Vermögensgegenstände 60-410 Euro Kreis	0,00	
F1.1	525500	Büromaterial/Maschinen		24.900,00
F1.1	541201	Dienst- und Schutzkleidung		2.500,00
F1.1	541202	Reisekosten		26.500,00
F1.2	543100	Beratung im Vergabeverfahren - Anteil Gas		1.000,00
F1.2	543100	Beratung im Vergabeverfahren - Anteil Strom		1.000,00
F1.1	543101	Leitungsgebühren TBGev		0,00
F1.1	543120	Post- und Fernmeldegebühren		225.000,00
F1.1	543121	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		60.000,00
F1.1	543122	Sonstiger Geschäftsbedarf		295.000,00
F1.1	543190	Aufwendungen Büromobiliar Rathaus Festwerte		0,00
F1.1	543190	Aufwendungen Büromobiliar Festwerte		0,00
F1.1	543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		4.850,00
F1.1	543195	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		150,00
F1.1	544100	Versicherungen		380.000,00
		verfügbare Budgetmittel :		1.020.900,00

Budget: 11501 Miete für Kopiergeräte

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	542202	Miete für Kopiergeräte		80.000,00
		verfügbare Budgetmittel :		80.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 10100 Veranstaltungen Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.432100	Entgelte für Veranstaltungen Gleichstellungsstelle	0,00	
BdB	11.111.10.448201	Kostenbeteiligungen Kommunen an Veranstaltungen	200,00	
BdB	11.111.10.529100	Veranstaltungskosten Gleichstellungsstelle		4.800,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.800,00
Budget: 10110 Sonderprojekte Gleichstellungsstelle			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.10.414700	Zuschüsse von Vereinen u. privaten Unternehmen Veranstaltungen	0,00	
BdB	11.111.10.529101	Einzelprojekte Gleichstellungsstelle		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget: 10200 Repräsentation/Stadtwerbung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BdB	11.111.07.528100	Repräsentation		25.000,00
BdB	57.571.01.442100	Verkaufserlöse	150,00	
BdB	57.571.01.543100	Stadtwerbung		7.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	32.000,00
Budget: 10220 Sommer- und Kneipenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414600	Zuschüsse für Sommer- und Kneipenfestival	0,00	
F2.2	25.281.01.529106	Veranstaltungen im Stadtgebiet		15.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	15.000,00
Budget: 11100 Beiträge an Verbände und dgl.			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		17.000,00
F1.2	11.111.05.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		150,00
			verfügbare Budgetmittel :	17.150,00
Budget: 11101 Steuer/Versicherung KFZ			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		2.300,00
F1.1	12.122.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	12.126.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		10.200,00
F1.1	12.127.01.459101	Erstattung Steuern/Versicherung Kfz	0,00	
F1.1	12.127.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	31.315.04.525101	Steuer/Versicherung KFZ		650,00
F1.1	36.366.01.525102	Steuer/Versicherung KFZ		1.050,00
F1.1	42.424.01.525101	Steuer/Versicherung KFZ		0,00
F1.1	42.424.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		1.600,00
F1.1	51.511.02.525101	Steuer/Versicherung KFZ		770,00
			verfügbare Budgetmittel :	16.570,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 11102 Fahrzeugunterhaltung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	
F1.1	11.111.04.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.600,00
F1.1	12.122.01.459192	Schadenersatz Fahrzeugunterhaltung	0,00	
F1.1	12.122.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00
F1.1	51.511.02.525100	Fahrzeugunterhaltung		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.600,00
Budget: 11200 Fort- und Ausbildung -allgemein-			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.03.541200	Fortbildung -allgemein-		3.395,00
F1.1	11.111.03.541201	Ausbildung		36.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	39.395,00
Budget: 11205 Fortbildung Fachbereich 1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.541203	Fortbildungskosten Verwaltungsvorstand		2.000,00
F1.1	11.111.02.541203	Fortbildungskosten RPA		2.350,00
F1.1	11.111.03.541203	Fortbildungskosten Personalverwaltung		4.000,00
F1.1	11.111.04.541203	Fortbildungskosten Organisation		3.800,00
F1.1	11.111.05.541203	Fortbildungskosten Finanzverwaltung		10.240,00
F1.1	11.111.07.541203	Fortbildungskosten BdB		470,00
F1.1	11.111.09.541203	Fortbildungskosten Personalvertretung		500,00
F1.1	11.111.10.541203	Fortbildungskosten Gleichstellung von Frau und Mann		690,00
F1.1	11.111.11.541203	Fortbildungskosten Personal ohne Produktzuordnung		0,00
F1.1	12.121.01.541203	Fortbildungskosten Statistik und Wahlen		100,00
F1.1	12.122.01.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		1.300,00
F1.1	12.122.02.541203	Fortbildungskosten Meldewesen		700,00
F1.1	12.122.03.541203	Fortbildungskosten Personenstandswesen		2.000,00
F1.1	12.126.01.541203	Fortbildungskosten Brandschutz		1.000,00
F1.1	12.127.01.541203	Fortbildungskosten Rettungsdienst		4.500,00
F1.1	53.537.01.541203	Fortbildungskosten Abfallbeseitigung		500,00
F1.1	53.538.01.541203	Fortbildungskosten Abwasserbeseitigung		500,00
F1.1	54.545.01.541203	Fortbildungskosten Straßenreinigung und Winterdienst		500,00
F1.1	57.573.01.541203	Fortbildungskosten Wochenmarkt		0,00
F1.1	57.573.02.541203	Fortbildungskosten Kirmes		0,00
F1.1	57.573.03.541203	Fortbildungskosten sonstige Märkte		0,00
F1.1	57.573.04.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftliche Betätigung		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	35.650,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 11210 Fortbildung Fachbereich 2

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

F1.1	11.111.08.541203	Fortbildungskosten Städtepartnerschaften	1.900,00
F1.1	21.211.01.541203	Fortbildungskosten Grundschule Vogelsang	360,00
F1.1	21.211.02.541203	Fortbildungskosten Grundschule Schnellmark	360,00
F1.1	21.211.03.541203	Fortbildungskosten Grundschule Strückerberg	360,00
F1.1	21.211.04.541203	Fortbildungskosten Grundschule Pestalozzi	380,00
F1.1	21.211.05.541203	Fortbildungskosten Grundschule Silschede	360,00
F1.1	21.212.01.541203	Fortbildungskosten GHS Gevelsberg	360,00
F1.1	21.215.01.541203	Fortbildungskosten Realschule	360,00
F1.1	21.217.01.541203	Fortbildungskosten Gymnasium	390,00
F1.1	21.221.01.541203	Fortbildungskosten Hasencleverschule	360,00
F1.1	21.241.01.541203	Fortbildungskosten Schülerbeförderung	280,00
F1.1	25.263.01.541203	Fortbildungskosten Musikschule	2.600,00
F1.1	25.272.01.541203	Fortbildungskosten Städtische Bücherei	3.000,00
F1.1	25.281.01.541203	Fortbildungskosten Kulturelle Veranstaltungen und Kulturförderung	1.200,00
F1.1	31.313.01.541203	Fortbildungskosten Leistungen für Asylbewerber	300,00
F1.1	31.315.01.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Ältere	1.500,00
F1.1	31.315.02.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00
F1.1	31.315.04.541203	Fortbildungskosten Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	0,00
F1.1	31.315.05.541203	Fortbildungskosten Sonstige soziale Einrichtungen	1.155,00
F1.1	31.332.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zum Lebensunterhalt	1.405,00
F1.1	31.333.01.541203	Fortbildungskosten Grundsicherung	0,00
F1.1	31.334.01.541203	Fortbildungskosten Hilfen zur Gesundheit	0,00
F1.1	31.335.01.541203	Fortbildungskosten Eingliederungshilfe	0,00
F1.1	31.336.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Pflege	0,00
F1.1	31.337.01.541203	Fortbildungskosten soziale Schwierigkeiten	0,00
F1.1	31.338.01.541203	Fortbildungskosten Hilfe in anderen Lebenslagen	0,00
F1.1	31.341.01.541203	Fortbildungskosten Unterhaltsvorschussleistungen	500,00
F1.1	31.351.01.541203	Fortbildungskosten Wohngeld	600,00
F1.1	31.351.02.541203	Fortbildungskosten	0,00
F1.1	36.361.01.541203	Fortbildungskosten Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	940,00
F1.1	36.362.01.541203	Fortbildungskosten Jugendarbeit	1.400,00
F1.1	36.363.02.541203	Fortbildungskosten Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	100,00
F1.1	36.363.03.541203	Fortbildungskosten Hilfe zur Erziehung	5.000,00
F1.1	36.363.04.541203	Fortbildungskosten Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	500,00
F1.1	36.366.01.541203	Fortbildungskosten Einrichtungen der Jugendarbeit	1.940,00
F1.1	42.421.01.541203	Fortbildungskosten Förderung und Verwaltung von Sportangelegenheiten	100,00
F1.1	52.522.01.541203	Fortbildungskosten Wohnungsbauförderung	600,00
verfügbare Budgetmittel :			28.310,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 11215 Fortbildung Fachbereich 3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.06.541203	Fortbildungskosten Liegenschaftsverwaltung		450,00
F1.1	51.511.01.541203	Fortbildungskosten Orts- und Regionalplanung		3.600,00
F1.1	51.511.02.541203	Fortbildungskosten Vermessung und Geoinformation		2.700,00
F1.1	52.521.01.541203	Fortbildungskosten Bau- und Grundstücksordnung		1.250,00
F1.1	52.523.01.541203	Fortbildungskosten Denkmalschutz und -pflege		0,00
F1.1	54.541.01.541203	Fortbildungskosten Gemeindestraßen, Wege, Plätze		800,00
F1.1	54.541.02.541203	Fortbildungskosten Brücken, Über- und Unterführungen		0,00
F1.1	54.541.03.541203	Fortbildungskosten Straßenbeleuchtung, Verkehrsicherungsanlagen		0,00
F1.1	54.543.01.541203	Fortbildungskosten Landesstraßen		0,00
F1.1	54.544.01.541203	Fortbildungskosten Bundesstraße		0,00
F1.1	55.551.01.541203	Fortbildungskosten Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		0,00
F1.1	55.552.01.541203	Fortbildungskosten Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		0,00
F1.1	55.555.01.541203	Fortbildungskosten Land- und Forstwirtschaft		0,00
F1.1	56.561.01.541203	Fortbildungskosten Umweltschutzmaßnahmen		150,00
F1.1	57.571.01.541203	Fortbildungskosten Wirtschaftsförderung		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	9.950,00
Budget: 11420 Beschäftigungsentgelte F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414200	Förderung Jugendarbeit Landesjugendplan	50,00	
F1.1	36.365.02.501910	Beschäftigungsentgelte		5.000,00
F1.1	36.366.01.501910	Beschäftigungsentgelte		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.000,00
Budget: 11430 Politische Gremien			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.01.459100	Erstattung Aufwendungen aus ehrenamtlicher Tätigkeit	10,00	
F1.1	11.111.01.459101	Erstattung Geschäftsaufwand	0,00	
F1.1	11.111.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten		223.100,00
F1.1	11.111.01.549200	Geschäftsaufwand, Politische Bildungsarbeit - Fraktionen -		46.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	269.100,00
Budget: 11505 Entgelt TBGev F1.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	11.111.04.529150	Entgelt TBGev		6.500,00
F1.1	11.111.04.529154	Entgelt TBGev für Sicherheitsbeauftragten		4.100,00
F1.1	11.111.09.529150	Entgelt TBGev		13.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	23.600,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 11600 Budget EDV

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

F1.1	11.111.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	11.111.03.542204	Aufwendungen für Software	25.270,00
F1.1	11.111.04.524100	Unterhaltung EDV-Infrastruktur	0,00
F1.1	11.111.04.525501	IT Hardware unter 410 Euro	5.000,00
F1.1	11.111.04.542204	Aufwendungen für Software	85.000,00
F1.1	11.111.04.543102	Gebühren Internet	11.000,00
F1.1	11.111.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro	1.600,00
F1.1	11.111.05.542204	Aufwendungen für Software	24.000,00
F1.1	11.111.07.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	12.121.01.542204	Aufwendungen für Software	8.000,00
F1.1	12.122.01.542204	Aufwendungen für Software	4.000,00
F1.1	12.122.02.542204	Aufwendungen für Software	61.000,00
F1.1	12.122.03.542204	Aufwendungen für Software	7.100,00
F1.1	12.126.01.542204	Aufwendungen für Software	800,00
F1.1	21.211.01.542204	Aufwendungen für Software	700,00
F1.1	21.211.02.542204	Aufwendungen für Software	700,00
F1.1	21.211.03.542204	Aufwendungen für Software	700,00
F1.1	21.211.04.542204	Aufwendungen für Software	700,00
F1.1	21.211.05.542204	Aufwendungen für Software	700,00
F1.1	21.212.01.542204	Aufwendungen für Software	700,00
F1.1	21.217.01.542204	Aufwendungen für Software	1.200,00
F1.1	25.263.01.542204	Aufwendungen für Software	2.100,00
F1.1	25.272.01.542204	Aufwendungen für Software	3.500,00
F1.1	31.332.01.542204	Aufwendungen für Software	11.850,00
F1.1	31.333.01.542204	Aufwendungen für Software	11.850,00
F1.1	31.334.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	31.335.01.542204	Aufwendungen für Software	1.700,00
F1.1	31.336.01.542204	Aufwendungen für Software	1.200,00
F1.1	31.337.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	31.338.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	31.351.01.542204	Aufwendungen für Software	2.530,00
F1.1	31.351.02.542204	Aufwendungen für Software	120,00
F1.1	36.362.01.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	36.365.01.542204	Aufwendungen für Software	1.000,00
F1.1	36.365.02.542204	Aufwendungen für Software	300,00
F1.1	51.511.01.542204	Aufwendungen für Software	18.000,00
F1.1	51.511.02.542204	Aufwendungen für Software	0,00
F1.1	52.521.01.542204	Aufwendungen für Software	7.500,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 11600 Budget EDV

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

verfügbare Budgetmittel : 299.820,00

Budget: 11610 EDV - investive Beschaffungen

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

F1.1	11.111.04/0003.783100	Beschaffungen über 410 Euro		130.000,00
F1.1	11.111.04/0003.785100	Maßnahmen EDV-Infrastruktur		10.000,00
F1.1	11.111.04/0004.783100	GIS-System		25.000,00
F1.1	11.111.04/0020.783100	Dokumentenmanagement, Workflow-Systeme		45.000,00
F1.1	21.211.02/0030.783100	Erneuerung Telefonanlage GS Schnellmark		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	210.000,00

Budget: 12100 Gewerbesteuerumlage

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

F1.2	61.611.01.401300	Gewerbesteuer nach Ertrag	15.420.300,00	
F1.2	61.611.01.534100	Gewerbesteuerumlage		1.085.750,00
F1.2	61.611.01.534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		1.085.750,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.171.500,00

Budget: 12110 Kreisumlage und andere allgemeine Umlagen

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

F1.2	61.611.01.405100	Kompensationsleistung nach § 32 GFG - Familienleistungsausgleich	1.336.000,00	
F1.2	61.611.01.411100	Schlüsselzuweisungen	8.948.000,00	
F1.2	61.611.01.418100	Abrechnung Einheitslasten	0,00	
F1.2	61.611.01.537400	Kreisumlage		17.460.000,00
F1.2	61.611.01.537600	Kreisumlage Gesamtschule		260.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	17.720.000,00

Budget: 12115 VHS Aufwendungen

Ertrag/Einzahlung: Aufwand/Auszahlung:

F1.1	21.217.01.529103	Aufwendungen VHS-Zweckverband		2.400,00
F1.2	25.271.01.537900	Umlage VHS-Zweckverband		165.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	167.400,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 12510 Sanierungsmaßnahmen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	11.111.05/0352.785100	Sanierung Rathaus		0,00
F1.2	12.126.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	12.126.01/0365.785100	Sanierungsmaßnahmen Hauptwache		0,00
F1.2	21.211.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.02/0354.783100	Sanierung Spielgeräte/-flächen		0,00
F1.2	21.211.03/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.03/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.04/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.04/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	21.211.05/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.211.05/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		490.000,00
F1.2	21.212.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.212.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		200.000,00
F1.2	21.215.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.215.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		24.000,00
F1.2	21.217.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.217.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		50.000,00
F1.2	21.221.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	21.221.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	25.263.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	25.263.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Musikschule		0,00
F1.2	25.272.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	25.272.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Bücherei		0,00
F1.2	36.365.02/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	36.365.02/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen		0,00
F1.2	36.366.01/0352.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	36.366.01/0352.785100	Sanierungsmaßnahmen Jugendzentrum		0,00
F1.2	42.424.01/0362.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	42.424.02/0371.783100	Bau Beschaffung über 410 Euro		0,00
F1.2	42.424.03/0374.785100	Investive Sanierungsmaßnahmen Schwimm in		200.000,00
verfügbare Budgetmittel :				964.000,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 12800 Zinsen für Kredite			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	61.612.01.551600	Zinsen Kreditmarkt Stadt		1.530.500,00
F1.2	61.612.01.551601	Zinsen Kreditmarkt Kassenkredite		310.000,00
F1.2	61.612.01.559100	Kreditbeschaffungskosten		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.840.600,00
Budget: 12850 Kapitalertragsteuer			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01.465100	Dividende AVU	606.000,00	
F1.2	25.263.01.544103	Kapitalertragsteuer		159.840,00
F1.2	42.424.03.465100	Dividende AVU	1.230.000,00	
F1.2	42.424.03.544103	Kapitalertragsteuer		324.420,00
F1.2	52.522.01.544103	Kapitalertragsteuer		10,00
F1.2	57.573.04.465100	Dividende Bauverein Gevelsberg e.G.	1.250,00	
F1.2	57.573.04.465102	Gewinnanteil öffentlicher Unternehmen	450.000,00	
F1.2	57.573.04.544103	Kapitalertragsteuer		71.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	555.570,00
Budget: 12851 Kosten für Prüfung Jahresabschluss			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	25.263.01.543101	Kosten für Prüfung Jahresabschluss		2.400,00
F1.2	42.424.03.543100	Kosten für Erstellung Jahresabschluss		4.760,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.160,00
Budget: 12990 Kosten Neues kommunales Finanzmanagement			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	11.111.05.529100	Kosten NKF-Gesamtabschluss		8.000,00
F1.2	11.111.05.543102	Vermögensbewertung NKF		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	18.000,00
Budget: 13000 Entgelt TBGev F1.3			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.122.01.529150	Entgelt TBGev		30.000,00
F1.3	12.122.03.529150	Entgelt TBGev für Standesbeamte		0,00
F1.4	12.126.01.529150	Entgelt TBGev		20.000,00
F1.3	57.573.02.529153	Entgelt TBGev Kirmes		45.000,00
F1.3	57.573.02.529154	Entgelt TBGev sonstige Heimatpflege		35.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	130.000,00
Budget: 13010 Straßenverkehrsbehörde F1.3 Lichtzeichenanlage			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.122.01.524200	Planung Lichtzeichenanlagen		9.000,00
F1.3	12.122.01.529154	Entgelt TBGev für Lichtzeichenanlage		10.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	19.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 13020 Kirmes - Aufwendungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	57.573.02.441100	Standgelder	67.500,00	
F1.3	57.573.02.528100	Sachleistungen Kirmes		8.000,00
F1.3	57.573.02.529100	Dienstleistungen Kirmes		20.500,00
F1.3	57.573.02.542200	Kosten Kirmes - Mietaufwendungen		3.000,00
F1.3	57.573.02.543100	Kosten Kirmes - sonstige Geschäftsaufwendungen		485,00
F1.3	57.573.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		300,00
			verfügbare Budgetmittel :	32.285,00
Budget: 14000 Feuerwehrbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.3	12.126.01.432100	Gebühren für Hilfeleistungen	22.000,00	
F1.4	12.126.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F1.4	12.126.01.459190	Schadenersatz	745,00	
F1.4	12.126.01.521500	Instandhaltung der Zivilschutzsirenen		3.000,00
F1.4	12.126.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		45.000,00
F1.4	12.126.01.525501	Technische Ausrüstung		40.000,00
F1.4	12.126.01.525502	Inventar Feuer-/Rettungswache und Gerätehäuser		1.500,00
F1.4	12.126.01.528100	Löschmittel		10.000,00
F1.4	12.126.01.531800	Geschäfts- und Einsatzkosten		13.000,00
F1.4	12.126.01.541201	Persönliche Ausrüstung		45.000,00
F1.4	12.126.01.543100	Zuwendungen Jubiläen etc.		3.000,00
F1.4	12.126.01.543190	Aufwendungen Bekleidung Festwerte		0,00
F1.4	12.126.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	160.500,00
Budget: 14010 Beschaffung Fahrzeuge/Geräte/technische Ausrüstung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01/1301.783100	Beschaffungen über 410 Euro		11.500,00
F1.4	12.126.01/1302.783100	Beschaffung Fahrzeuge und Geräte		63.000,00
F1.4	12.126.01/1303.783100	Beschaffungen über 410 Euro		15.000,00
F1.3	12.126.01/1310.681100	Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer -Pauschale-	46.600,00	
			verfügbare Budgetmittel :	89.500,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 14100 Rettungsdienstbudget

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.4	12.126.01.543102	Ausstattung Bambinifeuerwehr		5.000,00
F1.4	12.127.01.459100	Sonstige ordentliche Erträge	10,00	
F1.4	12.127.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F1.4	12.127.01.525100	Fahrzeugunterhaltung		2.000,00
F1.4	12.127.01.528100	Medizinische Ausrüstung		22.500,00
F1.4	12.127.01.541200	Aus- und Fortbildung		6.500,00
F1.4	12.127.01.541201	Persönliche Ausrüstung		17.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	53.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.422100	Kostenbeitrag für Kinder in Tagespflege	30.000,00	
F2.1	36.361.01.533110	Förderung von Kindern in Tagespflege (nicht HzE)		380.000,00
F2.1	36.361.01.533111	Versicherungsbeiträge Tagespflege		120.000,00
F2.1	36.362.01.528104	Aufsuchende Jugendarbeit - Sachleistungen - Handgeld		2.600,00
F2.1	36.362.01.529105	Maßnahmen/Veranstaltungen Elternbildung - Dienstleistungen		5.900,00
F2.1	36.362.01.529109	Aufsuchende Jugendarbeit - Dienstleistungen		33.000,00
F2.1	36.362.01.533900	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe		6.000,00
F2.1	36.363.03.421100	Kostenbeitrag Minderjährige in Vollzeitpflege	10.000,00	
F2.1	36.363.03.421101	Inanspruchnahme von Sozialleistungen für Minderjährige in Vollzeitpflege	100,00	
F2.1	36.363.03.421102	Erstattung der gesetzlichen KV für Vollzeitpflege	1.800,00	
F2.1	36.363.03.422100	Kostenbeitrag Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	80.000,00	
F2.1	36.363.03.422101	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für junge Erwachsene	1.000,00	
F2.1	36.363.03.422102	Kostenbeitrag stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	10.000,00	
F2.1	36.363.03.422103	Inanspruchnahme Sozialleistungen für Minderjährige in Heimerziehung u.ä.	50.000,00	
F2.1	36.363.03.422104	Inanspruchnahme Sozialleistungen für junge Volljährige in Heimerziehung u.ä.	5.000,00	
F2.1	36.363.03.448201	Erstattung von anderen Trägern	130.000,00	
F2.1	36.363.03.459102	Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen - Familienhebammen	1.500,00	
F2.1	36.363.03.523200	Erstattung an Jugendhilfeträger für Vollzeitpflege für Minderjährige		210.000,00
F2.1	36.363.03.528100	Betreuung Vormundschaften - Handgeld		1.000,00
F2.1	36.363.03.529100	Jugendsozialarbeit - Jugendwerkstatt		30.000,00
F2.1	36.363.03.533111	Sozialpädagogische Familienhilfe		970,00
F2.1	36.363.03.533112	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte		400.000,00
F2.1	36.363.03.533113	Vollzeitpflege Minderjährige		440.000,00
F2.1	36.363.03.533114	Vollzeitpflege für junge Volljährige		52.000,00
F2.1	36.363.03.533115	Schulung und Betreuung Pflegeeltern		1.900,00
F2.1	36.363.03.533116	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		155.000,00
F2.1	36.363.03.533117	Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige		20.000,00
F2.1	36.363.03.533118	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen		145.000,00
F2.1	36.363.03.533119	HzE gem. § 27 SGB VIII		44.000,00
F2.1	36.363.03.533120	Erziehungsbeistandschaften		130.000,00
F2.1	36.363.03.533121	Sozialpädagogische Familienhilfe		335.000,00
F2.1	36.363.03.533122	Tagesgruppe		10.000,00
F2.1	36.363.03.533210	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für Minderjährige		1.200.000,00
F2.1	36.363.03.533211	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform für junge Volljährige		450.000,00
F2.1	36.363.03.533212	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für Minderjährige		125.000,00
F2.1	36.363.03.533213	Eingliederungshilfe stationäre Maßnahmen für junge Volljährige		100.000,00
F2.1	36.363.03.533214	Rückzahlung Sozialleistungen anderer Träger aus Vorjahren		100,00
F2.1	36.363.03.543101	Gerichts- und Prozesskosten		200,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 21000 Budget wirtschaftliche Jugendhilfe

Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
verfügbare Budgetmittel :	4.397.670,00

Budget: 21010 Schulsozialarbeit

	Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1 36.363.01.529101 Schulsozialarbeit an Grundschulen		5.000,00
F2.1 36.363.01.529102 Schulsozialarbeit an der Hauptschule		2.000,00
F2.1 36.363.01.529103 Schulsozialarbeit an der Realschule		2.000,00
F2.1 36.363.01.529104 Schulsozialarbeit an der Förderschule		2.000,00
F2.1 36.363.01.529105 Schulsozialarbeit am Gymnasium		2.000,00
verfügbare Budgetmittel :		13.000,00

Budget: 21020 Projektförderung Frühe Hilfen

	Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1 36.363.03.459101 Zuschuss Netzwerk Frühe Hilfen	6.000,00	
F2.1 36.363.03.501911 Beschäftigungsentgelte Projekt Frühe Hilfen		700,00
F2.1 36.363.03.528101 Sachaufwendungen Projekt Frühe Hilfen		1.100,00
F2.1 36.363.03.529101 Dienstleistungen Projekt Frühe Hilfen		3.400,00
F2.1 36.363.03.541204 Fortbildungskosten Projekt Frühe Hilfen		800,00
verfügbare Budgetmittel :		6.000,00

Budget: 21100 Budget Jugendarbeit

	Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1 36.362.01.414701 Zuschuss Freizeitprojekte	10.000,00	
F2.1 36.362.01.528101 Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Sachleistungen		16.700,00
F2.1 36.362.01.528102 Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Sachleistungen		3.400,00
F2.1 36.362.01.529102 Veranstaltungen Weltkindertag		4.500,00
F2.1 36.362.01.529104 Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche - Dienstleistungen		5.800,00
F2.1 36.362.01.529106 Maßnahmen/Veranstaltungen der Jugendpflege - Dienstleistungen		6.000,00
F2.1 36.362.01.542901 GEMA-Gebühren Veranstaltungen der Jugendpflege		580,00
F2.1 36.363.01.533119 Maßnahmen Jugendsozialarbeit		1.900,00
verfügbare Budgetmittel :		38.880,00

Budget: 21110 Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit

	Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1 36.362.01.414700 Zuschuss Dritter	0,00	
F2.1 36.362.01.528100 Sonderprojekte Kinder- und Jugendarbeit		2.900,00
verfügbare Budgetmittel :		2.900,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 21200 Budget Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.432101	Beiträge für Veranstaltungen des Jugendzentrums	2.000,00	
F2.1	36.366.01.432102	Benutzungsgebühren	1.500,00	
F2.1	36.366.01.525501	Unterhaltung Inventar Jugendzentrum		3.900,00
F2.1	36.366.01.529100	Maßnahmen/Veranstaltungen Jugendzentrum		8.000,00
F2.1	36.366.01.542901	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen		970,00
F2.1	36.366.01.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand Jugendzentrum		6.500,00
F2.1	36.366.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	20.870,00
Budget: 21202 Unterhaltung Fahrzeuge F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.441101	Mieteinnahmen Jugendbus und Spielmobil	2.000,00	
F2.1	36.366.01.459190	Schadenersatz	10,00	
F2.1	36.366.01.525100	Unterhaltung Fahrzeuge		2.000,00
F2.1	36.366.01.525101	Unterhaltung Spielmobil		485,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.485,00
Budget: 21210 Sonderprojekte Landesjugendplan			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.414100	Zuweisung Sonderprojekte Landesjugendplan	50,00	
F2.1	36.362.01.529103	Sonderprojekte Landesjugendplan		1.450,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.450,00
Budget: 21220 Bewirtschaftung Spielplätze			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.366.01.524200	Bewirtschaftungskosten Spielflächen		2.900,00
F2.1	36.366.01.542200	Pacht Bolzplatz		580,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.480,00
Budget: 21221 Entgelt TBGev F2.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.362.01.529150	Entgelt TBGev		950,00
F2.1	36.366.01.521600	Instandhaltung Spielplätze		20.800,00
F2.1	36.366.01.529150	Entgelt TBGev		200.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	221.750,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 21300 Zuschüsse KIGA-Betriebskosten			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	2.314.000,00	
F2.1	36.365.01.414800	Erstattung Betriebskosten gesetzliche Leistungen	25,00	
F2.1	36.365.01.432100	Elternbeiträge KiBiz	400.000,00	
F2.1	36.365.01.523200	Kostenerstattung an andere Jugendämter für Kita		100.000,00
F2.1	36.365.01.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		4.500,00
F2.1	36.365.01.531800	Zuschüsse KITA-Betriebskosten -gesetzliche Leistung-		4.700.000,00
F2.1	36.365.01.531804	Zuschüsse für Kindergärten freiwillige Leistungen		550.000,00
F2.1	36.365.02.414100	Zuweisung KITA-Betriebskosten	286.000,00	
F2.1	36.365.02.432100	Elternbeiträge KiBiz	50.000,00	
F2.1	36.365.02.448200	Einnahme von anderen Jugendämtern für Kita	20.000,00	
F2.1	36.365.02.531100	Rückzahlung Kindpauschalen		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.355.000,00
Budget: 21310 Mittagstisch Kindergarten Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.432101	Essensbeitrag	30.000,00	
F2.1	36.365.02.528101	Mittagstisch		30.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.000,00
Budget: 21311 Mittagstisch Hort Jugendzentrum			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.03.432100	Essensbeitrag Hort Jugendzentrum	4.500,00	
F2.1	36.365.03.528100	Mittagstisch Hort Jugendzentrum		4.850,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.850,00
Budget: 21318 Kita - fremde Träger - "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	36.365.01.414110	Zuweisung Alle Kinder essen mit	7.700,00	
F2.2	36.365.01.531810	Weiterleitung Zuweisung Alle Kinder essen mit		7.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.700,00
Budget: 21320 Landesmittel Sprachförderung Kita Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.414108	Zuweisung Sprachförderung	3.500,00	
F2.1	36.365.02.528100	Sprachförderung		3.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.500,00
Budget: 21321 Landesmittel Sprachförderung sonstige Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414108	Zuweisung Sprachförderung	95.000,00	
F2.1	36.365.01.531808	Weiterleitung Zuweisung Sprachförderung		95.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	95.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 21330 Landesmittel Familienzentren			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414101	Zuweisung Familienzentren	53.000,00	
F2.1	36.365.01.531801	Weiterleitung Zuweisung Familienzentren		53.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	53.000,00
Budget: 21331 Mittel Familienzentrum KiTa Habichtstraße			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.1	36.365.01.541203	Fortbildungskosten Kindertageseinrichtungen anderer Träger		1.500,00
F2.1	36.365.02.414101	Zuweisung Familienzentrum	13.000,00	
F2.1	36.365.02.432102	Elternbeiträge Familienzentrum	5.000,00	
F2.1	36.365.02.501911	Beschäftigungsentgelte Familienzentrum		14.000,00
F2.1	36.365.02.529100	Aufwendungen Familienzentrum		15.000,00
F1.1	36.365.02.541203	Fortbildungskosten städtisches Familienzentrum		800,00
F2.1	36.365.02.543100	Beschäftigungsmaterial/ Geschäftsaufwand		5.000,00
F2.1	36.365.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
F1.1	36.365.03.541203	Fortbildungskosten Sonstige städtische Tageseinrichtungen für Kinder		320,00
			verfügbare Budgetmittel :	38.620,00
Budget: 21333 Familienzentrum KiTa Habichtstraße - investive Beschaffungen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02/2005.681100	Zuweisung Ausstattung Familienzentrum	0,00	
F2.1	36.365.02/2005.783100	Beschaffung Familienzentrum über 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.000,00
Budget: 21334 Weiterleitung Zuschuss Berufspraktikant Kita			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414109	Zuweisung Berufspraktikant	0,00	
F2.1	36.365.01.531809	Weiterleitung Zuweisung Berufspraktikant		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget: 21341 Umbaumaßnahmen U3 Betreuung fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414105	Zuweisung U3 Betreuung Umbau	216.000,00	
F2.1	36.365.01.414802	Erstattung Zuweisung U3-Umbau	0,00	
F2.1	36.365.01.531105	Rückzahlung Zuweisung Umbau		0,00
F2.1	36.365.01.531805	Weiterleitung Zuweisung Umbaumaßnahmen U3 Betreuung		216.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	216.000,00
Budget: 21342 Zuschuss U3 Pauschale fremde Träger			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.01.414102	Zuweisung U3-Pauschale	192.000,00	
F2.1	36.365.01.531802	Weiterleitung Zuweisung U3-Pauschale		192.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	192.000,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 21345 Errichtung Großtagespflegestelle - konsumtiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.365.02.525501	Inventar/Einrichtung unter 410 Euro		3.000,00
F2.1	36.365.03.414100	Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle	4.000,00	
F2.1	36.365.03.521500	Unterhaltungsaufwand Gebäude - Umbau Großtagespflegestelle		4.000,00
F2.1	36.365.03.543197	Inventar 60 - 410 Euro Großtagespflegestelle		10.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	17.500,00
Budget: 21346 Errichtung Großtagespflegestelle - investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02/0354.681700	Zuschuss Spielgerät	0,00	
F2.1	36.365.03/2006.681100	Zuweisung Konnexität Großtagespflegestelle GS Schnellmark	0,00	
F2.1	36.365.03/2006.783100	Inventar/Einrichtung über 410 Euro		5.000,00
F2.1	36.365.03/2006.785100	Umbaumaßnahme Gebäude - Großtagespflegestelle		0,00
F2.1	36.365.03/2006.785200	Tiefbaumaßnahmen Außenflächen - Großtagespflegestelle		45.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	50.000,00
Budget: 21347 Zuschuss Tagesmütter			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.361.01.414101	Landeszuweisung Belastungsausgleich	0,00	
F2.1	36.361.01.531800	Zuschuss Tagesmütter		7.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.000,00
Budget: 21400 Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	36.367.01.521500	Gebäudeunterhaltung Drogenberatung		2.000,00
F2.1	36.367.01.523200	Anteilige Kostenerstattung Beratungsstellen		360.000,00
F2.1	36.367.01.542200	Miete Drogenberatungsstelle		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	362.000,00
Budget: 21500 Unterhaltsvorschussgesetz			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.1	31.341.01.421100	Erstattung von Unterhaltsvorschussleistungen	170.000,00	
F2.1	31.341.01.448100	Erstattungen vom Land	180.000,00	
F2.1	31.341.01.523100	Erstattungen an das Land		50.000,00
F2.1	31.341.01.533130	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		380.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	430.000,00
Budget: 22010 Städtische Zuschüsse Garantierte Vormittagsbetreuung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.550,00
F2.2	21.211.04.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.550,00
F2.2	21.211.05.531851	Städtischer Zuschuss Garantierte Vormittagsbetreuung		1.550,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.650,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22011 Städtische Zuschüsse Acht bis Eins

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		20.000,00
F2.2	21.211.04.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		20.000,00
F2.2	21.211.05.531852	Städtischer Zuschuss Acht bis Eins		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	60.000,00

Budget: 22012 Städtische Zuschüsse Betreuungsmaßnahmen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		50.500,00
F2.2	21.211.02.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		46.400,00
F2.2	21.211.03.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		96.900,00
F2.2	21.211.04.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		97.000,00
F2.2	21.211.05.531850	Städtischer Zuschuss OGGS		93.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	383.800,00

Budget: 22015 Städtische Zuschüsse Kultur und Schule

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00
F2.2	21.211.02.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00
F2.2	21.211.03.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00
F2.2	21.211.04.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		0,00
F2.2	21.211.05.531853	Städtischer Zuschuss Kultur und Schule		305,00
			verfügbare Budgetmittel :	305,00

Budget: 22110 Schulbudget GS Vogelsang

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.01.527100	Lernmittel		2.200,00
F2.2	21.211.01.543110	Schulbedarf		2.200,00
F2.2	21.211.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.211.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.400,00

Budget: 22112 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Vogelsang

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.01.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00

Budget: 22113 Landeszuweisung OGGS GS Vogelsang

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414101	Landeszuweisung OGGS	49.700,00	
F2.2	21.211.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		49.700,00
			verfügbare Budgetmittel :	49.700,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22116 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Vogelsang			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	820,00	
F2.2	21.211.01.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		820,00
			verfügbare Budgetmittel :	820,00
Budget: 22118 GS Vogelsang "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	1.000,00	
F2.2	21.211.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.000,00
Budget: 22120 Schulbudget GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.02.527100	Lernmittel		2.400,00
F2.2	21.211.02.543110	Schulbedarf		2.200,00
F2.2	21.211.02.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.211.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.600,00
Budget: 22122 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.02.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget: 22123 Landeszuweisungen OGGS GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414101	Landeszuweisung OGGS	40.300,00	
F2.2	21.211.02.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		40.300,00
			verfügbare Budgetmittel :	40.300,00
Budget: 22126 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Schnellmark			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	820,00	
F2.2	21.211.02.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		820,00
			verfügbare Budgetmittel :	820,00
Budget: 22128 GS Schnellmark "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	1.000,00	
F2.2	21.211.02.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22130 Schulbudget GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.03.527100	Lernmittel		5.100,00
F2.2	21.211.03.543110	Schulbedarf		4.000,00
F2.2	21.211.03.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.211.03.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	12.600,00
Budget: 22132 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.03.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget: 22133 Landeszuweisungen OGGS GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414101	Landeszuweisung OGGS	92.000,00	
F2.2	21.211.03.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		92.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	92.000,00
Budget: 22136 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Strückerberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	820,00	
F2.2	21.211.03.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		820,00
			verfügbare Budgetmittel :	820,00
Budget: 22137 Aufwendungen Gebärdendolmetscher			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414104	Erstattung Aufwendungen Gebärdendolmetscher	0,00	
F2.2	21.211.03.529102	Aufwendungen Gebärdendolmetscher		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget: 22138 GS Strückerberg "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.03.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	2.000,00	
F2.2	21.211.03.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.000,00
Budget: 22140 Schulbudget GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.04.527100	Lernmittel		6.000,00
F2.2	21.211.04.543110	Schulbedarf		4.400,00
F2.2	21.211.04.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.211.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.900,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22142 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.04.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget: 22143 Landeszuweisungen OGGS GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414101	Landeszuweisung OGGS	94.000,00	
F2.2	21.211.04.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		94.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	94.000,00
Budget: 22146 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Pestalozzi			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	820,00	
F2.2	21.211.04.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		820,00
			verfügbare Budgetmittel :	820,00
Budget: 22148 GS Pestalozzi "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.04.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.000,00	
F2.2	21.211.04.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.000,00
Budget: 22150 Schulbudget GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.211.05.527100	Lernmittel		3.700,00
F2.2	21.211.05.543110	Schulbedarf		3.300,00
F2.2	21.211.05.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.211.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	9.500,00
Budget: 22152 Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414102	Landeszuweisung garantierte Vormittagsbetreuung	5.500,00	
F2.2	21.211.05.531801	Weiterleitung Landeszuweisung Garantierte Vormittagsbetreuung		5.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.500,00
Budget: 22153 Landeszuweisungen OGGS GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414101	Landeszuweisung OGGS	81.000,00	
F2.2	21.211.05.531800	Weiterleitung Landeszuweisung OGGS		81.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	81.000,00
Budget: 22156 Landeszuweisung Kultur und Schule GS Silschede			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	820,00	
F2.2	21.211.05.531802	Weiterleitung Landeszuweisung Kultur und Schule		820,00
			verfügbare Budgetmittel :	820,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22158 GS Silschede "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.05.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	500,00	
F2.2	21.211.05.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	500,00
Budget: 22160 Schulbudget Gemeinschaftshauptschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.212.01.527100	Lernmittel		11.400,00
F2.2	21.212.01.543110	Schulbedarf		4.000,00
F2.2	21.212.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.212.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	18.800,00
Budget: 22167 Landeszuweisung Kultur und Schule GHS Gevelsberg			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.212.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	
F2.2	21.212.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		2.745,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.745,00
Budget: 22170 Schulbudget RS Alte Geer/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	21.215.01.459190	Schadenersatz	0,00	
F2.2	21.215.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Aula)		500,00
F2.2	21.215.01.527100	Lernmittel		20.500,00
F2.2	21.215.01.543110	Schulbedarf		7.000,00
F2.2	21.215.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.215.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		3.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	32.100,00
Budget: 22171 Realschule Lehrmittel und Inventar			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	21.215.01/2051.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	
F2.2	21.215.01/2051.783100	Beschaffungen über 410 Euro		8.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	8.500,00
Budget: 22172 Betreuungsmaßnahmen Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	20.000,00	
F2.2	21.215.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	20.000,00
Budget: 22176 Landeszuweisung Kultur und Schule Realschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	
F2.2	21.215.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		2.745,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.745,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22178 Realschule "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.215.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	3.500,00	
F2.2	21.215.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		3.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.500,00
Budget: 22180 Schulbudget Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen		500,00
F2.2	21.217.01.527100	Lernmittel		40.500,00
F2.2	21.217.01.543110	Schulbedarf		15.000,00
F2.2	21.217.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.217.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		6.600,00
			verfügbare Budgetmittel :	63.100,00
Budget: 22182 Betreuungsmaßnahmen Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	25.000,00	
F2.2	21.217.01.529100	Betreuungsmaßnahmen - Dienstleistungen		25.000,00
F2.2	21.217.01.529102	Bewirtschaftung Mensa		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.000,00
Budget: 22186 Landeszuweisung Kultur und Schule Gymnasium			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	
F2.2	21.217.01.528102	Sachausgaben Kultur und Schule		2.745,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.745,00
Budget: 22188 Gymnasium "Alle Kinder essen mit"			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.217.01.414105	Landeszuwendung Alle Kinder essen mit	100,00	
F2.2	21.217.01.531805	Weiterleitung Landeszuwendung Alle Kinder essen mit		100,00
			verfügbare Budgetmittel :	100,00
Budget: 22190 Schulbudget Förderschule/Aula			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.525502	Anschaffung/Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (inkl. Foyer)		500,00
F2.2	21.221.01.527100	Lernmittel		5.500,00
F2.2	21.221.01.543110	Schulbedarf		5.000,00
F2.2	21.221.01.543190	Anschaffung Klassenmobiliar		500,00
F2.2	21.221.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	13.500,00
Budget: 22192 Betreuungsmaßnahmen Förderschule			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414101	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	80.000,00	
F2.2	21.221.01.531800	Weiterleitung Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen		80.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	80.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 22196 Landeszuweisung Kultur und Schule Hasencleverschule

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.221.01.414103	Landeszuweisung Kultur und Schule	2.440,00	
F2.2	21.221.01.528102	Sachaufwendungen Kultur und Schule		2.745,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.745,00

Budget: 22200 Schülerbusverkehr

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.241.01.414100	Belastungsausgleich Schülerfahrkostenverordnung	13.255,00	
F2.2	21.241.01.529111	Schülerbusverkehr GS Vogelsang		15.000,00
F2.2	21.241.01.529112	Schülerbusverkehr GS Schnellmark		1.000,00
F2.2	21.241.01.529113	Schülerbusverkehr GS Strückerberg		15.000,00
F2.2	21.241.01.529114	Schülerbusverkehr GS Pestalozzi		2.500,00
F2.2	21.241.01.529115	Schülerbusverkehr GS Silschede		38.000,00
F2.2	21.241.01.529116	Schülerbusverkehr Gemeinschaftshauptschule		27.800,00
F2.2	21.241.01.529117	Schülerbusverkehr Realschule		48.500,00
F2.2	21.241.01.529118	Schülerbusverkehr Gymnasium		162.500,00
F2.2	21.241.01.529119	Schülerbusverkehr Förderschule		50.400,00
			verfügbare Budgetmittel :	360.700,00

Budget: 22210 Mitgliedschaften - Schulen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.02.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.03.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.04.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.211.05.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.212.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.215.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.217.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
F2.2	21.221.01.542900	Beitrag Deutscher Jugendherbergsverband		40,00
			verfügbare Budgetmittel :	360,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 23000 Leistungen Asylbewerber			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.01.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	95,00	
F2.3	31.313.01.421101	Leistungen Sozialleistungsträger Asylbewerber	1.500,00	
F2.3	31.313.01.421102	Abwicklung der Vorjahre	50,00	
F2.3	31.313.01.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	112.000,00	
F2.3	31.313.01.448100	Landeserstattung für Asylbewerber	250.000,00	
F2.3	31.313.01.448201	Kostenerstattung von anderen Gemeinden	0,00	
F2.3	31.313.01.523200	Kostenerstattung an andere Gemeinden		0,00
F2.3	31.313.01.533100	Grundleistungen		515.000,00
F2.3	31.313.01.533101	Grundleistungen einm. Leistungen		25.000,00
F2.3	31.313.01.533102	Hilfe zum Lebensunterhalt (Analogleistungen)		190.000,00
F2.3	31.313.01.533103	Einmalige Leistungen (Analogleistungen)		7.000,00
F2.3	31.313.01.533104	Krankenhilfen außerhalb Einrichtungen		70.000,00
F2.3	31.313.01.533105	Krankenhilfen (Analogleistungen)		180.000,00
F2.3	31.313.01.533106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen (Analogleistungen)		2.000,00
F2.3	31.313.01.533107	Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		50,00
F2.3	31.313.01.533108	Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		9.000,00
F2.3	31.313.01.533109	Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		500,00
F2.3	31.313.01.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis		0,00
F2.3	31.313.01.533200	Krankenhilfen innerhalb Einrichtungen		100.000,00
F2.3	31.313.01.533201	Kranken-,Schwangerschafts- u. Familienplanungshilfen i. Einr.(Analogleist.)		0,00
F2.3	31.313.01.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen		0,00
F2.3	31.313.01.533800	Bildungs- und Teilhabeleistungen (Analogleistungen)		2.000,00
F2.3	31.313.01.533801	Kosten BuT nach § 6 AsylbLG		3.000,00
F2.3	31.313.02.421100	Kostenbeiträge/Ersatz Aufwendungsersatz	5,00	
F2.3	31.313.02.421101	Leistungen Sozialleistungsträger	0,00	
F2.3	31.313.02.421102	Abwicklung der Vorjahre	0,00	
F2.3	31.313.02.421103	Erstattung durch Krankenversicherung	0,00	
F2.3	31.313.02.533100	Grundleistungen - Laufende Leistungen		0,00
F2.3	31.313.02.533101	Grundleistungen - einm. Leistungen		0,00
F2.3	31.313.02.533102	Grundleistungen - Krankenhilfe a. Einr.		0,00
F2.3	31.313.02.533103	Grundleistungen - Leistungen bei Arbeitsangelegenheiten		0,00
F2.3	31.313.02.533104	Grundleistungen - Sonstige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		0,00
F2.3	31.313.02.533105	Grundleistungen - Kosten für Rückkehr oder Weiterwanderung		0,00
F2.3	31.313.02.533106	Analogleistungen - Hilfe zum Lebensunterhalt		0,00
F2.3	31.313.02.533107	Analogleistungen - Einmalige Leistungen		0,00
F2.3	31.313.02.533108	Analogleistungen - Krankenhilfen		0,00
F2.3	31.313.02.533109	Analogleistungen - Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen		0,00
F2.3	31.313.02.533110	Krankenhilfe besonderer Personenkreis		0,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 23000 Leistungen Asylbewerber

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.313.02.533200	Grundleistungen - Krankenhilfe i. Einr.		0,00
F2.3	31.313.02.533210	Krankenhilfe besonderer Personenkreis innerhalb Einrichtungen		0,00
F2.3	31.313.02.533800	Analogleistungen - Bildungs- und Teilhabeleistungen		0,00
F2.3	31.313.02.533801	Grundleistungen - Bildung und Teilhabeleistungen		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.103.550,00

Budget: 23100 Budget Unterkünfte

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.02.525100	Unterhaltung Hausmeisterfahrzeug		95,00
F2.3	31.315.02.525502	Arbeitsmaterial Obdachlosenunterkünfte		120,00
F2.3	31.315.04.525100	Unterhaltung Hausmeisterfahrzeug		285,00
F2.3	31.315.04.525501	Instandhaltung von Inventar in Übergangsheimen		3.000,00
F2.3	31.315.04.525502	Arbeitsmaterial Übergangsheime		120,00
F2.3	31.315.04.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	23.620,00

Budget: 23110 Entgelt TBGev F2.3

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.02.529150	Entgelt TBGev		920,00
F2.3	31.315.04.529150	Entgelt TBGev		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.420,00

Budget: 23200 Veranstaltungen Seniorenarbeit

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.01.446100	Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten	0,00	
F2.3	31.315.01.529100	Veranstaltungen der Seniorenbeauftragten		1.200,00
F2.3	31.315.01.529150	Entgelt TBGev für Veranstaltungen Seniorenbüro		120,00
F2.3	31.315.05.529100	Projekte der Behindertenbeauftragten		1.890,00
			verfügbare Budgetmittel :	3.210,00

Budget: 23300 Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.05.414200	Zuschüsse von Gemeinden u.ä.	0,00	
F2.3	31.315.05.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	
F2.3	31.315.05.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	
F2.3	31.315.05.525501	Instandhaltung von Inventar in Einrichtungen		500,00
F2.3	31.315.05.528101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Sachleistungen		3.200,00
F2.3	31.315.05.529101	Maßnahmen/Veranstaltungen in Stadtteilen - Dienstleistungen		21.260,00
F2.3	31.315.05.529154	Entgelt TBGev für Maßnahmen in Stadtteilen		1.000,00
F2.3	31.315.05.542901	GEMA-Gebühren		2.000,00
F2.3	31.315.05.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.440,00
			verfügbare Budgetmittel :	30.400,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 23301 Cafeteria Johanneskirche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.05.442100	Erträge Cafeteria	500,00	
F2.3	31.315.05.528102	Aufwendungen Cafeteria		500,00
			verfügbare Budgetmittel :	500,00
Budget: 23310 Gebäudeunterhaltung Johanneskirche			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	31.315.05.414701	Zuschuss Gebäudeunterhaltung Johanneskirche	0,00	
F2.3	31.315.05.414801	Zuschuss Gebäudeunterhaltung Johanneskirche übrige Bereiche	0,00	
F2.3	31.315.05.521500	Gebäudeunterhaltung Johanneskirche (fremde Gebäude)		9.410,00
			verfügbare Budgetmittel :	9.410,00
Budget: 24000 Kostenbeteiligung SGB II			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F1.2	31.312.01.414100	Leistungserstattung EN-Kreis	0,00	
F1.2	31.312.01.531200	Beteiligung nach dem SGB II		1.865.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.865.000,00
Budget: 25010 Entgelt TBGev F2.2 und F2.5			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529150	Entgelt TBGev		580,00
F2.2	21.211.02.529150	Entgelt TBGev		580,00
F2.2	21.211.03.529150	Entgelt TBGev		580,00
F2.2	21.211.04.529150	Entgelt TBGev		580,00
F2.2	21.211.05.529150	Entgelt TBGev		580,00
F2.2	21.212.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.215.01.529150	Entgelt TBGev		900,00
F2.2	21.217.01.529150	Entgelt TBGev		1.000,00
F2.2	21.221.01.529150	Entgelt TBGev		580,00
F2.2	25.263.01.529150	Entgelt TBGev		700,00
F2.2	25.272.01.529150	Entgelt TBGev		390,00
F2.2	25.281.01.529150	Entgelt TBGev		485,00
F2.2	42.421.01.529150	Entgelt TBGev für Events		5.335,00
F2.2	42.424.01.529150	Entgelt TBGev		875,00
F2.2	42.424.02.529150	Entgelt TBGev		30.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	44.065,00
Budget: 25050 Städtepartnerschaft			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	11.111.08.529100	Städtepartnerschaft		14.000,00
F2.2	11.111.08.529153	Entgelt TBGev Städtepartnerschaft		1.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	15.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 25060 Integrationsmaßnahmen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	31.351.02.414700	Zuschuss Hans-Grünwald-Stiftung - Integrationsmaßnahmen	0,00	
F2.3	31.351.02.529100	Maßnahmen Integrationsförderung		4.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	4.000,00

Budget: 25100 Budget Kulturpflege

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.441100	Werbeeinnahmen	2.000,00	
F2.2	25.281.01.446100	Eintrittsentgelte für Kulturveranstaltungen	48.000,00	
F2.2	25.281.01.446101	Eintrittsentgelte für Kultursonderveranstaltungen	14.000,00	
F2.2	25.281.01.459101	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	
F2.2	25.281.01.501910	Honorarzahungen		3.000,00
F2.2	25.281.01.503901	Beiträge zur Künstlersozialkasse		5.500,00
F2.2	25.281.01.525501	Unterhaltung des Inventars		1.000,00
F2.2	25.281.01.525502	Beschaffung Stellwände und Zubehör		2.000,00
F2.2	25.281.01.529100	Kulturveranstaltungen		60.000,00
F2.2	25.281.01.529101	Kleinkunstveranstaltungen/Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00
F2.2	25.281.01.529102	Ausstellungen/Kunstsammlungen		2.000,00
F2.2	25.281.01.529109	Kultursonderveranstaltungen		14.000,00
F2.2	25.281.01.542900	Kultursekretariat NRW Gütersloh - Mitgliederumlage		2.900,00
F2.2	25.281.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	92.400,00

Budget: 25101 Budget Kulturveranstaltungen des Kultursekretariates

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.3	25.281.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat - Bürgerhaus Alte Johanneskirche	300,00	
F2.3	25.281.01.446103	Eintrittsentgelte Bürgerhaus Alte Johanneskirche	500,00	
F2.3	25.281.01.529104	Kultur Bürgerhaus Alte Johanneskirche		7.760,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.760,00

Budget: 25102 Budget Kultursekretariat - Kulturströlche

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414201	Zuschuss Kultursekretariat - Kulturströlche	7.800,00	
F2.2	25.281.01.529108	Aufwendungen Kultursekretariat - Kulturströlche		7.800,00
			verfügbare Budgetmittel :	7.800,00

Budget: 25103 Projekt Kulturrucksack

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414202	Zuschuss Kulturrucksackprojekt	6.100,00	
F2.2	25.281.01.529103	Aufwendungen Projekt Kulturrucksack		6.100,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.100,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 25110 Veranstaltungen Ruhrtourismus			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.281.01.414100	Landeszuweisung Ruhrtourismus	0,00	
F2.2	25.281.01.529105	Veranstaltungen Ruhrtourismus		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget: 25200 Musikschulbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.414700	Zuschuss Jeki-Stiftung	27.000,00	
F2.2	25.263.01.446100	Eintrittsentgelte	50,00	
F2.2	25.263.01.459190	Schadenersatz	0,00	
F2.2	25.263.01.525501	Unterhaltung des Inventars		5.000,00
F2.2	25.263.01.528100	Sonstige Sachaufwendungen		1.795,00
F2.2	25.263.01.529100	Sonstige Dienstleistungen		240,00
F2.2	25.263.01.542200	Mietaufwendungen für Geräte und andere Gegenstände		0,00
F2.2	25.263.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		930,00
F2.2	25.263.01.542901	GEMA-Gebühren		1.260,00
F2.2	25.263.01.543100	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.350,00
F2.2	25.263.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.380,00
			verfügbare Budgetmittel :	12.955,00
Budget: 25201 Musikschule Inventar			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01/2401.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	
F2.2	25.263.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.000,00
Budget: 25202 Musikschule JeKi-Instrumente investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01/2403.681700	Zuwendungen für JeKi-Instrumente	0,00	
F2.2	25.263.01/2403.783100	JeKi-Instrumente über 410 Euro		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00
Budget: 25210 Gitarrenfestival			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.263.01.441100	Werbeeinnahmen Gitarrenfestival	750,00	
F2.2	25.263.01.446101	Teilnehmerentgelte Gitarrenfestival	7.000,00	
F2.2	25.263.01.446102	Eintrittsentgelte Konzerte Gitarrenfestival	4.000,00	
F2.2	25.263.01.501910	Honorare und Nebenkosten Gitarrenfestival		15.000,00
F2.2	25.263.01.528101	Verpflegungskosten Gitarrenfestival		2.000,00
F2.2	25.263.01.542201	Miete Veranstaltungsräume Gitarrenfestival		1.200,00
			verfügbare Budgetmittel :	18.200,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 25300 Büchereibudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	25.272.01.414200	Zuschuss Kultursekretariat	400,00	
F2.2	25.272.01.414600	Sommerleseclub - Zuschüsse	500,00	
F2.2	25.272.01.432102	Einnahmen aus Veranstaltungen	50,00	
F2.2	25.272.01.442100	Verkaufserlöse	100,00	
F2.2	25.272.01.525501	Unterhaltung des Inventars		3.000,00
F2.2	25.272.01.529100	Sommerleseclub - Aufwendungen Kultursekretariat		1.700,00
F2.2	25.272.01.542900	Beiträge an Verbände und dgl.		115,00
F2.2	25.272.01.543190	Aufwendungen Medien Festwerte		0,00
F2.2	25.272.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		1.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	6.315,00
Budget: 25400 Sportstättenbudget investiv			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.424.01/2401.783100	Beschaffungen über 410 Euro		14.000,00
F2.2	42.424.01/2451.783100	Beschaffungen über 410 Euro		6.000,00
F2.2	42.424.02/2450.783100	Beschaffungen über 410 Euro		22.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	42.000,00
Budget: 25410 Budget Lehrschwimmb Becken			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.02.525503	Unterhaltung Lehrschwimmb Becken		240,00
F2.2	21.215.01.525503	Unterhaltung Lehrschwimmb Becken		1.455,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.695,00
Budget: 25411 Unterhaltung der Sportgeräte			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.424.01.448700	Kostenbeteiligungen durch Vereine	0,00	
F2.2	42.424.01.525500	Unterhaltung der Turngeräte		7.500,00
F2.2	42.424.01.543190	Aufwendungen Mobiliar Halle West Festwerte		3.000,00
F2.2	42.424.01.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
F2.2	42.424.02.525100	Fahrzeuge Stadion		4.000,00
F2.2	42.424.02.525501	Unterhaltung des Inventars		7.500,00
F2.2	42.424.02.528100	Hygienemittel		145,00
F2.2	42.424.02.543196	Anschaffung Vermögensgegenstände zw. 60 u. 410 Euro		2.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	26.145,00
Budget: 25412 Sportbudget			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	42.421.01.528100	Sportehrenpreise		2.400,00
F2.2	42.421.01.529101	Durchführung von Sportveranstaltungen		1.200,00
F2.2	42.424.02.524200	Sportplatzunterhaltung		42.000,00
F2.2	42.424.02.524201	Energiekosten Stadion Stefansbachtal		4.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	49.600,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 25420 Schul- und Vereinsschwimmen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F2.2	21.211.01.529101	Schulschwimmen		4.000,00
F2.2	21.211.03.529101	Schulschwimmen		500,00
F2.2	21.211.04.529101	Schulschwimmen		1.500,00
F2.2	21.211.05.529101	Schulschwimmen		3.000,00
F2.2	21.212.01.529101	Schulschwimmen		3.200,00
F2.2	21.215.01.529101	Schulschwimmen		0,00
F2.2	21.217.01.529101	Schulschwimmen		16.000,00
F2.2	21.221.01.529101	Schulschwimmen		12.000,00
F2.2	42.421.01.529100	Vereinsschwimmen		35.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	75.200,00
Budget: 31000 Unterhaltungsbudget F3.1			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01.448800	Kostenerstattungen Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00	
F3.1	54.541.01.521600	Instandhaltung Gemeindestraßen		216.000,00
F3.1	54.541.02.521600	Brückeninstandhaltung		0,00
F3.1	54.541.02.524200	Untersuchung Ingenieurbauwerke		25.000,00
F3.1	54.541.03.521600	Instandhaltung Lichtzeichenanlage		20.000,00
F3.1	54.541.04.521600	Instandhaltung Fuß- und Radwege		9.000,00
F3.1	54.542.01.414200	Zuweisung des Kreises	1.190,00	
F3.1	54.542.01.521600	Instandhaltung Kreisstraßen		1.000,00
F3.1	54.543.01.521600	Instandhaltung Landesstraßen		5.000,00
F3.1	54.544.01.521600	Instandhaltung Bundesstraße		2.000,00
F3.1	55.551.01.521600	Instandhaltung Park- und Erholungsflächen		4.500,00
F3.1	55.552.01.521600	Instandhaltung Wasserläufe		27.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	309.500,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 31010 Entgelt TBGev F3

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.529150	Entgelt TBGev		9.700,00
F3.1	25.281.01.529151	Entgelt TBGev für Gedenk- und Hinweistafeln		1.000,00
F3.1	51.511.01.529150	Entgelt TBGev		4.500,00
F3.1	51.511.02.529150	Entgelt TBGev		2.700,00
F3.2	52.521.01.529150	Entgelt TBGev		3.000,00
F3.1	54.541.01.529150	Entgelt TBGev		666.000,00
F3.1	54.541.01.529151	Entgelt TBGev Straßenbaulast		36.000,00
F3.1	54.541.02.529150	Entgelt TBGev		10.000,00
F3.1	54.541.03.529150	Entgelt TBGev		274.500,00
F3.1	54.541.04.529150	Entgelt TBGev		49.500,00
F3.1	54.542.01.529150	Entgelt TBGev		2.000,00
F3.1	54.543.01.529150	Entgelt TBGev		75.000,00
F3.1	54.544.01.529150	Entgelt TBGev		10.000,00
F3.1	54.546.01.529150	Entgelt TBGev		117.000,00
F3.1	55.551.01.529150	Entgelt TBGev		285.000,00
F3.1	55.551.01.529152	Entgelt TBGev - Baumkontrolle		0,00
F3.1	55.552.01.529150	Entgelt TBGev		45.000,00
F3.1	55.553.01.529150	Entgelt TBGev		315.000,00
F3.1	55.553.01.529154	Entgelt TBGev für Kriegsgräberpflege		450,00
F3.1	55.555.01.529150	Entgelt TBGev		65.000,00
F3.1	56.561.01.529150	Entgelt TBGev		36.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 2.007.350,00

Budget: 31020 Vermessung

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.02.448700	Erstattung Vermessungskosten Stiftung	0,00	
F3.1	51.511.02.448800	Erstattung Vermessungskosten von Privat	0,00	
F3.1	51.511.02.529100	Vermessungskosten		8.000,00
F3.1	51.511.02.529101	Katastergebühren u.ä.		4.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 12.000,00

Budget: 31030 Gutachten u.ä.

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01.529100	Gutachten/Modelle Planungskosten		50.000,00
F3.1	51.511.01.529101	Erschließung BPl. Nr. 73 - Silschede Süd Süd		60.000,00
F3.1	51.511.01.529102	Erschließung BPl. Nr. 68 - Am Klothe		0,00
F3.1	51.511.01.529103	Rahmenplanung für Entwicklung Weststadt		30.000,00
			— — — — — verfügbare Budgetmittel :	— — — — — 140.000,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 31040 Zuschüsse Denkmalpflege

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	52.523.01.414100	Zuweisungen vom Land - Denkmalpflege	0,00	
F3.1	52.523.01.531700	Zuschüsse an private Unternehmen - Denkmalpflege		0,00
F3.1	52.523.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche - Denkmalpflege		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00

Budget: 31100 Ausbau von Gewässern

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	55.552.01/3751.785200	Ausbau von Gewässern		80.000,00
F3.1	55.552.01/3755.785200	Aufweitung Verrohrung Twiesackbach		50.000,00
F3.1	55.552.01/3757.785200	Krähenberger Bach		250.000,00
F3.1	55.552.01/3758.785200	Anschluss Vorflut Hammerstraße		0,00
F3.1	55.552.01/3759.785200	Umbau Vorflut Am Hagebölling		0,00
F3.1	55.552.01/3760.785200	Stefansbecke		100.000,00
F3.1	55.552.01/3762.785200	Sanierung Bachverrohrung Haufer Bach		0,00
F3.1	55.552.01/3763.785200	Stefansbecke - namenloser Seitenlauf Klostermark		50.000,00
F3.1	55.552.01/3764.785200	Planungskosten Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie		20.000,00
F3.1	55.552.01/3765.685100	Anteilige Erstattung Baukosten Bachverrohrung Nordstraße	0,00	
F3.1	55.552.01/3765.785200	Sanierung Bachverrohrung Nordstraße 10/12		0,00
F3.1	55.552.01/3766.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Uferbach		50.000,00
F3.1	55.552.01/3767.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Erlenbach		50.000,00
F3.1	55.552.01/3768.785200	Planungskosten Umsetzung Hochwasserschutz Krabbenheider Bach		50.000,00
F3.1	55.552.01/3769.785200	Sanierung Bachverrohrung Hundeicker Bach		0,00
F3.1	55.552.01/3770.785200	Neuverlegung Stefansbach		500.000,00
F3.1	55.552.01/3771.681100	Landeszuweisung Umgestaltung der Ennepe	0,00	
F3.1	55.552.01/3771.785200	Umgestaltung der Ennepe		15.000,00
F3.1	55.552.01/3958.785200	Erneuerung Ufermauer		0,00
F3.1	55.552.01/3960.785200	Wiederherstellung Bruchsteinuferwand		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.215.000,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 31110 Baumaßnahmen Gemeindestraßen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01/3051.785200	Ausbau Gemeindestraßen		100.000,00
F3.1	54.541.01/3054.785200	Ausbau Kreuzungsbereich Breddestraße/B7		628.000,00
F3.1	54.541.01/3062.785200	Ausbau Mühlenstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3064.785200	Ausbau Dorfgartenweg		0,00
F3.1	54.541.01/3074.785200	Ausbau Mönninghofer Weg		0,00
F3.1	54.541.01/3075.785200	Sanierung Oberbraker Weg		500.000,00
F3.1	54.541.01/3077.785200	Ausbau Lindengrabenstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3079.785200	Ausbau Südstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3080.785200	Ausbau Rocholzallee		185.000,00
F3.1	54.541.01/3082.785200	Ausbau Am Waldesrand		450.000,00
F3.1	54.541.01/3090.785200	Ausbau Im Klosterkamp		0,00
F3.1	54.541.01/3091.785200	Endausbau Kalthofs Park		0,00
F3.1	54.541.01/3095.785200	Ausbau Nordhang		0,00
F3.1	54.541.01/3096.785200	Ausbau Lichtenplatz zwischen Schwalbenstraße bis Falkenstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3097.785200	Ausbau Gartenstraße - Gehweg Wasserstraße bis Jahnstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3098.785200	Ausbau Jahnstraße - Mühlenstraße bis Ennepe		0,00
F3.1	54.541.01/3108.785200	Ausbau Lieterweg zw. Schulstraße und Kölner Straße		0,00
F3.1	54.541.01/3109.785200	Ausbau Lieterweg zw. Brüderstraße und Schulstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3110.785200	Ausbau Winkelstraße zw. Lindengrabenstraße und Haus Nr. 15		0,00
F3.1	54.541.01/3111.785200	Ausbau Lindengrabenstraße zw. Winkelstr. und Mylinghauser Str.		240.000,00
F3.1	54.541.01/3112.785200	Ausbau Mylinghausener Str. zw. Fohlenkamp und Anschluss Südumgehung		160.000,00
F3.1	54.541.01/3114.785200	Ausbau Lessingstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3118.785200	Ausbau Brüderstraße zw. Lieterweg und Bahnhofstr.		0,00
F3.1	54.541.01/3119.785200	Ausbau Klosterholzstraße		42.000,00
F3.1	54.541.01/3120.785200	Ausbau Brandteich zwischen Kaltenhof und Grundschule		0,00
F3.1	54.541.01/3121.785200	Ausbau Friedhofstraße zwischen Schnellmarkstraße und Ostlandweg		0,00
F3.1	54.541.01/3122.785200	Ausbau Schulstraße zwischen Lieterweg und Kurve		0,00
F3.1	54.541.01/3123.785200	Ausbau Brüderstraße zwischen Hagener Str. und Schulstraße		221.000,00
F3.1	54.541.01/3124.785200	Ausbau Waldstraße zw. Waldstr. 2 und Brinkstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3125.785200	Ausbau Neuenlander Straße 68 bis 128		0,00
F3.1	54.541.01/3126.785200	Ausbau Neuenlander Straße zwischen Haus Nr. 22 und Krabbenheider Bach		0,00
F3.1	54.541.01/3127.785200	Sanierung Stützwand Milsper Straße Ost		0,00
F3.1	54.541.01/3128.785200	Ausbau Waldstraße 56 bis Friedhofstraße		0,00
F3.1	54.541.01/3132.785200	Ausbau Waldstraße		19.000,00
F3.1	54.541.01/3133.785200	Ausbau Brandteich (Brandteich 32 bis Grundschule)		0,00
F3.1	54.541.01/3134.785200	Ausbau In der Leibzucht		0,00
F3.1	54.541.01/3135.785200	Ausbau Weststraße		0,00
F3.1	54.541.01/3136.785200	Ausbau Verbindungsweg Am Schilken und Berchemallee		10.000,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 31110 Baumaßnahmen Gemeindestraßen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01/3137.785200	Verlängerung der Habichtstraße bis An der Maus		50.000,00
F3.1	54.541.01/3138.785200	Ausbau nördlicher Gehweg Brandteich (Kaltenhof bis Brandteich 20)		65.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	2.670.000,00
Budget: 31120 Baumaßnahmen Hagener Straße B7			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.543.01/3073.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	64.000,00	
F3.1	54.543.01/3073.785200	Umbau Hagener Straße L700 (Nirgena - An der Drehbank)		0,00
F3.1	54.543.01/3083.785200	Erneuerung Hagener Straße L700 (An der Drehbank - Breddestraße)		0,00
F3.1	54.543.01/3086.681100	Zuweisung Umbau Hagener Straße L700	150.000,00	
F3.1	54.543.01/3086.785200	Umbau L700 (Breddestraße - Stadtgrenze)		1.100.000,00
F3.1	54.543.01/3099.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	0,00	
F3.1	54.543.01/3099.785200	Umbau von Bushaltestellen L700		0,00
F3.1	54.543.01/3116.681100	Zuweisung Umbau von Bushaltestellen L700	52.500,00	
F3.1	54.543.01/3116.785200	Umbau von Bushaltestellen L700		99.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.199.000,00
Budget: 31200 Brückensanierung			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.02/3651.785200	Sanierung Brücken		30.000,00
F3.1	54.541.02/3654.785200	Brückensanierung Rocholzallee		0,00
F3.1	54.541.02/3657.785200	Brückensanierung Klosterholzstraße		0,00
F3.1	54.541.02/3659.785200	Brückensanierung Am Knapp		0,00
F3.1	54.541.02/3665.785200	Brückensanierung Milsper Straße		0,00
F3.1	54.541.02/3666.785200	Brückensanierung Im Kipp		0,00
F3.1	54.541.02/3668.785200	Brückensanierung Seufzerallee		75.000,00
F3.1	54.541.02/3672.785200	Brückensanierung Bruchmühle		0,00
F3.1	54.541.02/3673.785200	Brückensanierung Milskotter Straße/Heidestraße		70.000,00
F3.1	54.541.02/3674.785200	Brückensanierung Burbecker Straße		0,00
F3.1	54.541.02/3712.785200	Sanierung Durchlass Neuenlander Str. Hedtberger Bach		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	175.000,00
Budget: 31300 Ennepebogen			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	51.511.01/3951.681100	Landeszuweisung Ennepebogen	0,00	
F3.1	51.511.01/3951.681700	Kostenanteile Dritter Ennepebogen	0,00	
F3.1	51.511.01/3951.782100	Grunderwerb Ennepebogen		70.000,00
F3.1	51.511.01/3951.783100	Ennepebogen Beschaffung über 410 Euro		0,00
F3.1	51.511.01/3951.785200	Ennepebogen		68.500,00
			verfügbare Budgetmittel :	138.500,00

Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 31900 Umweltschutzmaßnahmen

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	56.561.01.459150	Erträge aus Ausgleichszahlungen	0,00	
F3.1	56.561.01.531800	Weiterleitung Ausgleichszahlungen		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00

Budget: 32010 Ersatzvornahmen Bauordnung

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.2	52.521.01.459101	Erstattungen Ersatzvornahmen	5.000,00	
F3.2	52.521.01.529100	Ersatzvornahmen		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	5.000,00

Budget: 33000 Budget Grunderwerb

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06/4051.782100	Erwerb von Grundvermögen		630.000,00
F3.1	11.111.06/4051.782101	Erwerb von Gewerbeflächen		550.000,00
F3.1	11.111.06/4052.682100	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundvermögen	410.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.682101	Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	520.000,00	
F3.1	11.111.06/4052.787100	Rückzahlung überzahlter Kaufpreise		0,00
F3.1	54.541.01/4051.782100	Grunderwerb Straßengelände		45.000,00
F3.1	54.541.04/4051.782100	Ankauf von Straßengelände, Grundstücken		5.000,00
F3.1	54.543.01/4051.782100	Grunderwerb		5.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	1.235.000,00

Budget: 33010 Unterhaltungsbudget F3.3

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.521600	Instandhaltung der Grundstücke und Anlagen		4.850,00
F3.1	55.555.01.521600	Instandhaltung Holzabfuhrwege		3.000,00
F3.1	55.555.01.521601	Holzwerbung, kleinere Wiederaufforstungen		17.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	24.850,00

Budget: 33020 Grundbesitzabgaben unbebaute Grundstücke

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	11.111.06.524200	Grundbesitzabgaben, Lasten		25.000,00
F3.1	11.111.06.581111	interne Grundsteuern		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	25.000,00

Budget: 33101 Projekte Fassadengest. und Verfügungsmittel

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
F3.1	54.541.01.414100	Landeszuweisung Fassadengestaltung Mittelstraße	0,00	
F3.1	54.541.01.414101	Landeszuweisung Verfügungsmittel	0,00	
F3.1	54.541.01.529101	Programm Verfügungsmittel		0,00
F3.1	54.541.01.531800	Weiterleitung Landesmittel Fassadengestaltung Mittelstraße		0,00
			verfügbare Budgetmittel :	0,00



Haushaltsplan 2015 - Budgetübersicht

Budget: 33105 Wirtschaftsförderung

			Ertrag/Einzahlung:	Aufwand/Auszahlung:
BSW	57.571.01.529100	Wirtschaftswerbung und -förderung		14.550,00
BSW	57.571.01.529102	Wirtschaftsförderung Mittelstraße		20.000,00
			verfügbare Budgetmittel :	34.550,00

Wirtschaftsplan
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
für das Jahr
2015

Erstellt:

15. Oktober 2014

Finanz- und Rechnungswesen



Bublat

Aufgestellt:

15. Oktober 2014

Die Betriebsleitung



Lorch



Knezovic

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am
für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

für die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg folgenden Wirtschaftsplan

Im Wirtschaftsplan werden für das Wirtschaftsjahr 2015 folgende Beträge festgesetzt:

I.

Erfolgsplan:

Erträge	19.317.460 €
Aufwendungen	18.659.650 €
Überdeckung	657.810 €

II.

Vermögensplan

verfügbare Mittel	6.578.750 €
benötigte Mittel	6.578.750 €

III.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der für Investitionen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

170.000 €

festgesetzt.



IV.

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

4.323.750 €

festgesetzt.

V.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

5.000.000 €

festgesetzt.

Erfolgsplan (kurz)
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2015



Wirtschaftsplan 2015 Erfolgsplan kurz

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
1. Umsatzerlöse	18.440.989,59	18.280.745	18.532.385	18.780.585	18.914.585	18.880.585
2. Andere aktivierte Leistungen	163.527,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	201.965,41	237.075	238.075	225.075	225.075	225.075
4. Materialaufwand	8.130.658,41	8.402.250	8.130.150	8.205.150	8.286.150	8.256.150
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.067.619,79	2.184.000	2.125.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.063.038,62	6.218.250	6.005.150	6.023.150	6.104.150	6.074.150
5. Personalaufwand	5.408.424,60	5.818.000	5.870.000	5.987.400	6.001.200	6.001.200
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.050.263,61	2.075.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	686.159,51	770.000	748.000	748.000	748.000	748.000
8. ORDENTLICHES BETRIEBSERGEBNIS (Su 1 - 7)	2.530.976,85	1.952.570	2.547.310	2.590.110	2.629.310	2.625.310
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194,04	500	500	500	500	500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784.957,95	1.925.000	1.875.000	1.900.000	1.925.000	1.950.000
11. FINANZERGEBNIS (Su 9 - 10)	1.784.763,91	1.924.500	1.874.500	1.899.500	1.924.500	1.949.500
12. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	746.212,94	28.070	672.810	690.610	704.810	675.810
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern	10.972,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. JAHRESGEWINN / -VERLUST	735.240,70	16.070	660.810	678.610	692.810	663.810

Erfolgsplan (lang)
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2015



Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan lang

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
1. Umsatzerlöse	18.440.989,59	18.280.745	18.532.385	18.780.585	18.914.585	18.880.585
1.1 Erlöse Gebührenbereich	11.182.786,50	10.506.630	11.148.500	11.148.500	11.148.500	11.148.500
Bestattungsgebühren	187.867,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entgelt Straßenreinigung - Stadt	876.276,42	662.000	748.000	748.000	748.000	748.000
Entgelt Entwässerung Stadt	7.769.592,56	7.584.130	7.850.000	7.850.000	7.850.000	7.850.000
Entgelt Abfallbeseitigung Stadt	2.333.285,64	2.060.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
Sperrmüllgebühren	0,00	500	500	500	500	500
Sonst. Gebühren Abfallbeseitigung	15.764,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2 Erstattung Leistungen Auftragsbereich durch Stadt	6.900.652,52	7.453.115	7.062.885	7.311.085	7.440.085	7.406.085
1.3 Erstattung Leistungen durch Dritte	12.931,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.4 Entgelte DSD	103.438,46	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.5 Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	93.264,54	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1.6 Auflösung Grabgebühren	147.915,75	150.000	150.000	150.000	155.000	155.000
2. Andere aktivierte Leistungen	163.527,98	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
3. Sonstige betriebliche Erträge	201.965,41	237.075	238.075	225.075	225.075	225.075
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	105.727,00	105.750	105.750	105.750	105.750	105.750
- Personalkostenzuschüsse	774,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Landeszuweisung f. Kriegsgräberpflege	5.325,04	5.325	5.325	5.325	5.325	5.325
- Verwaltungsgeb. Sondernutzungen/Straßenerlaubnisse	29.729,20	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- sonst. Verwaltungsgebühren	3.188,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Miet- und Pachterträge	22.968,74	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
- Schadensersatzleistungen	27.680,85	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
- Ergebnis aus Anlagenabgängen	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
- Verwarnungs- u. Bußgelder	1.358,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Erträge Auflösungen v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
- übrige Erträge	5.214,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SUMME ERLÖSE	18.806.482,98	19.017.820	19.270.460	19.505.660	19.639.660	19.605.660



Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
4. Materialaufwand	8.130.658,41	8.402.250	8.130.150	8.205.150	8.286.150	8.256.150
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bez	2.067.619,79	2.184.000	2.125.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
Unterhaltungsmaterial	529.774,48	667.000	605.000	662.000	662.000	662.000
- Straßenunterhaltungsmaterial	30.582,44	57.000	40.000	57.000	57.000	57.000
- Straßenbeleuchtungsmaterial	31.034,15	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
- Gebäudeunterhaltungsmaterial	43.989,70	70.000	45.000	70.000	70.000	70.000
- Grundstücksunterhaltungsmaterial	33.141,37	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
- Abwasserbeseitigungsmaterial	1.909,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Treib- und Schmierstoffe	165.887,64	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
- Ersatzteile Fahrzeuge	48.987,63	80.000	70.000	75.000	75.000	75.000
- Ersatzteile Arbeitsgeräte	16.285,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Straßen- und Verkehrsschilder	26.286,06	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
- Streumittel	76.466,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Abfallsäcke, -körbe, Sicherheitsschlösser u. a.	10.129,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Abfall- u. Streugutbehälter	6.579,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Reinigungsmittel (Gebäude)	22.731,10	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
- sonst. Aufwendungen Material	4.588,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- übrige Aufwendungen (Werkzeuge u. Kleingeräte)	11.174,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Energie- und Wasserbezugsaufwendungen (o. Verw.)	1.537.845,31	1.517.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
- Energiekosten Straßenbeleuchtung	225.498,15	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
- sonst. Energieaufwendungen	8.747,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Energieaufwendungen Friedhof	17.463,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Energieaufwendungen Abwasserbeseitigung	14.440,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Heizung, Strom, Gas, Wasser (Gebäude)	1.271.694,93	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000



Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.063.038,62	6.218.250	6.005.150	6.023.150	6.104.150	6.074.150
Ruhrverbandsbeitrag	3.231.930,55	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Abwasserabgabe	3.950,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Entsorgungskosten	1.235.402,40	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300	1.068.300
- Entsorgungskosten Abfallbeseitigung	1.207.423,28	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300	1.036.300
- Entsorgung Straßenkehrriem	10.326,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- sonstige Entsorgungskosten	17.652,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltungsaufwendungen	868.242,84	1.101.750	1.095.250	1.113.250	1.194.250	1.164.250
- Abwassersammelanlagen	210.983,97	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Wasserläufe, Futtermauern	353,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Fahrzeuge, Arbeitsgeräte, Maschinen	41.782,28	53.500	48.500	49.500	50.500	50.500
- Friedhöfe, Ehrenmäler, Kriegsgräber	2.398,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Brunnen	0,00	500	500	500	500	500
- Ident- und Verwiegesystem	11.679,16	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Straßenbeleuchtungsanlagen	51.684,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Straßen, Wege, Plätze	31.448,48	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
- Container Standplätze	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Brücken, Stege und Durchlässe	0,00	750	750	750	750	750
- Gebäudeunterhaltung	514.446,45	712.000	703.000	720.000	800.000	770.000
- Grundstücksunterhaltung	3.465,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
übrige Fremdleistungen	723.512,32	795.200	588.600	588.600	588.600	588.600
- Miete für Fremdfahrzeuge und Arbeitsgeräte	5.685,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Reinigungskosten Biobehälter	18.930,52	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Straßenreinigungskosten (Wetterdienst)	1.646,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
- Verkehrssicherungspflicht, Pflege v. Bäumen	14.255,51	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
- Gebäudebewirtschaftung (Gebäude)	330.488,33	346.000	403.800	403.800	403.800	403.800
- übrige Fremdleistungen	2.813,75	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Versicherungen (Gebäude)	87.485,62	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Grundbesitzabgaben (Gebäude)	240.262,30	242.000	0	0	0	0
- Mieten (Gebäude)	27.788,19	29.500	27.600	27.600	27.600	27.600
- Erhaltene Skonti	-5.844,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5. Personalaufwand	5.408.424,60	5.818.000	5.870.000	5.987.400	6.001.200	6.001.200
Entgelte	5.408.424,60	5.818.000	5.870.000	5.987.400	6.001.200	6.001.200
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.050.263,61	2.075.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	686.159,51	770.000	748.000	748.000	748.000	748.000
- Dienst- und Schutzkleidung	15.731,04	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Arbeitssicherheit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Verluste aus Anlagenabgängen	0,00	0	0	0	0	0
- Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
- Energie- und Wasserbezugsaufwendungen	64.086,37	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
- Versicherungen	74.626,86	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
- Kfz-Versicherungen	45.165,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	85.327,99	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
- Verwaltungskosten Stadt	172.647,68	189.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
- Kosten der Datenverarbeitung	46.343,19	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- Fortbildungskosten	14.414,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Ausbildungskosten	7.641,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Jahresabschlusskosten	21.637,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Öffentlichkeitsarbeit	9.171,64	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Grundbesitzabgaben	31.874,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Gebühren und Beiträge	10.570,09	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Mieten	29.606,30	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Rechts- und Beratungskosten	595,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- übrige Aufwendungen	56.720,82	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
8. Ordentliches Betriebsergebnis	2.530.976,85	1.952.570	2.547.310	2.590.110	2.629.310	2.625.310
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	194,04	500	500	500	500	500
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.784.957,95	1.925.000	1.875.000	1.900.000	1.925.000	1.950.000
11. Finanzergebnis	1.784.763,91	1.924.500	1.874.500	1.899.500	1.924.500	1.949.500
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	746.212,94	28.070	672.810	690.610	704.810	675.810
- außerordentliche Erträge						
- außerordentliche Aufwendungen						
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
14. Sonstige Steuern Kraftfahrzeugsteuer	10.972,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15. Jahresgewinn / -verlust	735.240,70	16.070	660.810	678.610	692.810	663.810



Erläuterungen

Erfolgsplan

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2015 entspricht den Vorschriften des HGB's. Der „Erfolgsplan kurz“ ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung (G u. V) gegliedert. Im „Erfolgsplan lang“ sind die einzelnen Positionen weiter untergliedert.

Erlöse

Die insgesamt zu erwartenden **Umsatzerlöse** liegen bei ca. 19,3 Mio. Euro. Im Gebührenbereich entsprechen die Erlösansätze den in den Gebührenkalkulationen enthaltenen TBGev-Entgelten, die von der Stadt gezahlt werden.

Zahlungen Dritter zum Bau bestimmter Anlagen werden als **Ertragszuschüsse** bezeichnet. Sie fallen insbesondere zur Mitfinanzierung von Abwasseranlagen an. Hier sind die Kanalanschlussbeiträge, die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile an den Erschließungsbeiträgen sowie die Kostenbeteiligungen Privater zu nennen. Die Beträge sind zu passivieren und jährlich aufzulösen.

Der Anteil der **Friedhofsgebühren**, der in den vergangenen Jahren als Nutzungsentgelt für die Überlassung von Grabstätten erhoben wurde und zu bilanzieren war, wird aufgelöst und rechnerisch dem jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig zugeführt.

Beim Sonderposten für **Investitionszuschüsse** handelt es sich um frühere Finanzierungsmittel des Landes zum Bau von Kanalanlagen. Die Zuschüsse wurden passiviert und sind jährlich aufzulösen.



Aufwandsbereich

Die Ansätze für **Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen** wurden auf Basis des Jahresrechnungsergebnisses 2013 hochgerechnet.

Die **Energie- und Wasserbezugsaufwendungen** wurden auf der Grundlage der zu erwartenden AVU-Vorauszahlungen und – Abrechnungen in 2015 ermittelt.

Der veranschlagte **Personalaufwand** beinhaltet die Löhne und die Gehälter aller Bediensteten der Technischen Betriebe. Ferner sind soziale Abgaben, Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Rückstellungen für Urlaub, Altersteilzeit und Pensionen für alle Beschäftigten ausgewiesen.

Unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind alle Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (d. h. Aufwendungen aus Tätigkeiten zur Erfüllung des Unternehmenszwecks), die nicht unter die Positionen Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen auszuweisen sind und nicht zu den Aufwendungen des Finanzergebnisses (Ziffer 9 + 10) sowie den Steuern (Ziffer 14) gehören, veranschlagt.

Vermögensplan
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2015



Vermögensplan 2015 - Einnahmen

Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
	Verfügbare Mittel (Vermögensplan)						
1.	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital bzw. zu den Rücklagen						
1.1	Zuweisungen der Gemeinde zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Zuweisungen der Gemeinde zu den Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 1.	0,00	0	0	0	0	0
2.	Verwendung des Jahresüberschusses						
2.1.	Erhöhung/Bildung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 2.	0,00	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu den empf. Ertragszuschüssen						
4.1	Kanalanschlussbeiträge	49.711,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.2	Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge	101.501,87	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.3	Zuflüsse zum Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	205.085,30	205.000	205.000	210.000	210.000	210.000
	Summe 4.	356.298,47	330.000	280.000	285.000	285.000	285.000

Ord- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen						
5.1	Zuweisungen vom Land						
5.1.1	Abwasserinvestitionspauschale	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 5.1	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Zuwendungen Dritter / Ruhrverband	0,00	0				
	Summe 5.2	0,00	0	0	0	0	0
	Summe 5.	0,00	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	2.029.288,33	1.907.198	1.975.000	1.975.000	1.975.000	1.975.000
7.	Kreditaufnahmen						
7.1.	Kredite vom Kreditmarkt	5.327.000,00	3.743.552	4.323.750	3.195.750	2.838.750	2.838.750
	Summe 7.	5.327.000,00	3.743.552	4.323.750	3.195.750	2.838.750	2.838.750
8.	Sonstige Einnahmen						
	Summe 8.	0,00	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	7.712.586,80	5.980.750	6.578.750	5.455.750	5.098.750	5.098.750



Vermögensplan 2015 - Ausgaben

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Plan- ansatz 2015	Verpfl. ermächt. 2016	Plan- ansatz 2016	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2018
	Benötigte Mittel (Vermögensplan)							
I.	Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände							
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	Summe I.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
II.	Sachanlagen							
1.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte							
1.1.1	Erwerb von Geschäfts- oder Betriebsgrundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Erwerb von sonstigen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe 1.1	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2	Bauten							
1.2.1	Herrichtung Containerstandorte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
1.2.2	Neubau Kolumbarium	0,00	0	10.000	170.000	0	0	0
1.2.3	Außenanlagen Friedhof	0,00	8.000	10.000		8.000	8.000	8.000
1.2.4	Bauliche Anlagen	363.279,26	27.000	0		0	0	0
1.2.5	Streugutsilo Südstadt	0,00	0	12.000		0	0	0
	Summe 1.2	363.279,26	40.000	37.000	170.000	13.000	13.000	13.000
2.	Abwassersammelanlagen							
2.1	Kanalbaumaßnahmen gem. ABK	2.969.000,00	2.374.000	2.779.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
2.2	Sanierung Pumpwerke		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
2.3	Kanalbaumaßnahmen gem. NBK			70.000		50.000	50.000	50.000
2.4	Umbau Regenüberlauf Breddestraße		680.000	680.000				
	Summe 2.	2.969.000,00	3.114.000	3.589.000	0	2.610.000	2.610.000	2.610.000

Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Plan- ansatz 2014	Plan- ansatz 2015	Verpfl. ermächt. 2016	Plan- ansatz 2016	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2018
3.	Technische Anlagen und Maschinen							
3.1	Spezialfahrzeuge und -geräte							
3.1.1	Spezialfahrzeuge	0,00	335.000	390.000		330.000	0	0
3.1.2	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0,00	30.000	33.500		10.000	10.000	10.000
	Summe 3.1	0,00	365.000	423.500	0	340.000	10.000	10.000
3.2	Maschinen und maschinelle Anlagen							
3.2.1	Technische Anlagen - Arbeitssicherheit Werkstatt	0,00	0	10.000		0	0	0
3.2.2	Maschinen	0,00	0	0		0	0	0
	Summe 3.2	0,00	0	10.000	0	0	0	0
4.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
4.1	PKW	0,00	32.000	32.000		32.000	0	0
4.2	LKW	67.311,19	0	45.000		50.000	50.000	50.000
4.3	Sonstige Transportmittel	14.813,94	5.000	0		0	0	0
4.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	14.500		10.000	10.000	10.000
4.5	EDV-Anlage	7.782,13	15.000	15.000		10.000	10.000	10.000
4.6	Werkzeuge u. Geräte	8.184,21	29.000	30.000		20.000	20.000	20.000
4.7	Pflasterreiniger	0,00	0	10.000		0	0	0
4.8	übrige GWG	5.477,06	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
	Summe 4.	103.568,53	93.000	150.500	0	124.000	92.000	92.000
5.	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Tilgung von Krediten							
6.1	Tilgung von Krediten (ZS)	1.836.122,94	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.2	Tilgung von Krediten (Kassenkredit)		0					
	Summe 4.	1.836.122,94	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000



Ord- nungs- ziffer	Bezeichnung	Ergebnis	Plan- ansatz 2014	Plan- ansatz 2015	Verpfl. ermächt. 2016	Plan- ansatz 2016	Plan- ansatz 2017	Plan- ansatz 2018
		2013						
5.	Verminderung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Auflösung passivierter empf. Ertragszuschüsse							
6.1	Passivierte Ertragszuschüsse	92.497,15	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
6.2	Sonderposten für Investitionszuschüsse	105.727,00	105.750	105.750		105.750	105.750	105.750
6.3	Auflösung Grabgebühren	140.149,30	150.000	150.000		150.000	155.000	155.000
	Summe 6.	338.373,45	348.750	348.750	0	348.750	353.750	353.750
7.	Sonstige Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Jahresfehlbetrag		0					
	Summe Ausgaben	5.610.344,18	5.980.750	6.578.750	170.000	5.455.750	5.098.750	5.098.750



Erläuterungen

Vermögensplan



Erläuterungen zum Vermögensplan

Ordnungs- ziffer

Einnahmen

- 4.1** **Die Kanalanschlussbeiträge** sind für z. Zt. nicht näher zu bestimmende Anschlüsse im Stadtgebiet eingeplant.
- 4.2** Der **Entwässerungsanteil Erschließungsbeiträge** ist abhängig von den beim Fachbereich 3 abrechnungsfähigen Straßenausbaumaßnahmen. Aus den dort erzielten Beitragseinnahmen erhalten die TBGev den auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteil. Gleiches gilt für die im Wege von Ablösungsverträgen mit Beitragspflichtigen vereinbarten Ablöse(teil)beträge bzw. für entsprechende anteilige Verkaufserlöse vollerschlossener Grundstücke der Stadt.

Ausgaben

- 1.2** **Bauten** – Die Mittel sind für die Beschaffung eines mobilen Salzsilos, Erneuerung von Containerstandorten und für die Errichtung von Wegen und Außenanlagen auf dem Friedhof Berchemallee vorgesehen. Für die Errichtung eines neuen Kolumbariums wurden Planungskosten für 2015 eingestellt und eine VE in Höhe von 170.000 € gebildet.
- 2.1** Dem Ansatz für die **Kanalbaumaßnahmen gem. ABK** liegen die Anforderungen der Wasserbehörden (Bezirksregierung, Untere Wasserbehörde EN) zugrunde. Neben Inlinersanierungen sollen Kanalbaumaßnahmen in offener Bauweise durchgeführt werden. Die folgenden Maßnahmen sind u. a. geplant: Kanäle „Im Stütting“, „Rocholzallee“, „Kalthöfer Holz / Breddenstr.“, Kanalaufweitung Südstadt und Klosterholzstr..
- 2.2** Sanierung von 2 Pumpstationen.
- 2.3** **Kanalbaumaßnahmen Nach NBK** - Hier ist der Umbau der Einleitungsstellen Neuenlander Str. beim Durchlass Hedtberger Bach geplant.

- 2.4 **Umbau RÜ Breddestr.** – Der eigentliche Umbau des RÜ's war im ABK vorgesehen und sollte ca. 120.000 € kosten. Die neu zu verlegende Abschlagsleitung führt über das Gelände der Fa. Intertractor.
- 3.1.1 Ersatzbeschaffungen eines Abfallbeseitigungsfahrzeuges und eines Kanalfahrzeuges.
- 3.1.2 Beschaffung eines Laubsammelbehälters und 2 Abrollcontainern.
- 4.1 Beschaffung eines Elektrofahrzeuges als Ersatz für einen Opel Corsa.
- 4.6 Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Geräten und Werkstattausstattungen u. a. Freischneider, Laubbläser, Rasenmäher, Radladerschaufel, Motorsägen incl. GWG.
- 4.7 Beschaffung eines Flasterreinigers



Stellenübersicht
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2015

Stellenübersicht 2015

(vollzeitverrechnet)

I. Gesamtstellen

	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2015	2014	30.06.2014	
Beamte	5,44	5,44	5,15	nachrichtlich
Tariflich Beschäftigte	105,41	106,03	103,85	
Auszubildende	6,00	6,00	4,00	nachrichtlich
	116,85	117,47	113,00	

II. Tariflich Beschäftigte

II.1 Tariflich Beschäftigte nach Bereichen

Bereich	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2015	2014	30.06.2014	
Betriebsleitung	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	18,19	17,81	16,63	
Betrieb	86,22	87,22	86,22	
	105,41	106,03	103,85	

II.2 Tariflich Beschäftigte nach Entgeltgruppen

Entgeltgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2015	2014	30.06.2014	
15	-	-	-	
14	1,00	1,00	1,00	
13	-	-	-	
12	2,00	2,00	2,00	
11	5,62	5,00	5,62	
10	4,00	4,82	4,82	
9	4,00	3,41	3,41	
8	2,00	2,00	2,00	
7	8,00	7,00	7,00	
6	33,22	32,22	33,22	
5	18,00	20,00	18,00	
4	8,00	8,00	7,00	
3	2,64	3,64	3,64	
2	16,94	16,94	16,14	
1	-	-	-	
	105,41	106,03	103,85	



Stellenübersicht 2015

(vollzeitverrechnet)

III. Nachrichtlich gem. § 17 EigVO

Beamte

Besoldungsgruppen	Planstellen	Planstellen	besetzte Stellen	Bemerkungen
	2015	2014	30.06.2014	
A 15	1,00	0,00	0,00	
A 14	0,00	1,00	1,00	
A 11	2,34	2,34	2,34	
A 8	2,10	2,10	2,10	
	5,44	5,44	5,44	

IV. Auszubildende

Ausbildungsberuf	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 01.10.2014
Kfz-Mechaniker	2	2
Straßenwärter	3	1
Bürokaufmann/-frau	1	0

Jahresabschluss
Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg
2012



Bilanz zum 31. Dezember 2012

Anlage 1

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

31.12.2012
€

Vorjahr
T€

126.527,00

136

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.990.076,09	7.576
2. Abwassersammelanlagen	54.209.580,47	53.236
3. Spezialfahrzeuge und -geräte	426.003,42	521
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören	50.906,61	63
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	868.832,09	959
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	644.765,07	680

64.190.163,75

64.316.690,75

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

80.963,87

71

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.191,30	43
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)		
2. Forderungen gegen die Stadt	2.030.947,01	738
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.512,39	5
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: 0,00 € (0 T€)	2.137.650,70	

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

295.031,61

742

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

18.375,80

19

66.848.712,73

64.789

P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

I. Gezeichnetes Kapital

2.500.000,00

2.500

II. Kapitalrücklage

1.015.324,41

1.015

III. Gewinnvortrag

1.679.408,29

1.433

IV. Jahresüberschuss

845.639,05

596

6.040.371,75

B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE

4.209.601,00

4.315

C. ERTRAGSZUSCHÜSSE

3.529.281,00

3.457

D. RÜCKSTELLUNGEN

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.210.454,00	1.349
2. Sonstige Rückstellungen	471.619,14	844

E. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.105.579,34	46.271
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.488.777,99 € (3.439 T€)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.226,13	573
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 766.226,13 € (573 T€)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	15.916,96	25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 15.916,96 € (25 T€)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	130.306,41	106
davon aus Steuern: 44.164,22 € (37 T€)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 21.861,46 € (19 T€)		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 130.306,41 € (106 T€)		

F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

2.369.357,00

2.305

66.848.712,73

64.789

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

Anlage 2

	2012		Vorjahr
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		18.335.635,07	17.771
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		332.283,28	471
3. Sonstige betriebliche Erträge		209.231,53	300
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.162.773,23		-2.024
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-6.004.756,76</u>		<u>-5.857</u>
		-8.167.529,99	
5. Personalaufwand			
a) Entgelte	-4.178.546,67		-4.252
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-969.734,99</u>		<u>-1.203</u>
davon für Altersversorgung: 167.071,16 € (382 T€)		-5.148.281,66	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.029.288,33	-1.907
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-796.214,46	-797
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,66	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-1.878.657,12</u>	<u>-1.894</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		857.209,98	608
14. Sonstige Steuern		-11.570,93	-12
15. Jahresüberschuss		<u>845.639,05</u>	<u>596</u>

Anhang zum 31. Dezember 2012

1. Rechtliche Grundlagen

Der Rat der Stadt Gevelsberg hat in seiner Sitzung am 21. Januar 1999 beschlossen, den eigenbetriebsähnlichen Betrieb "Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg" zum 1. Januar 2000 zu gründen.

Der Betrieb wird als Sondervermögen der Stadt Gevelsberg ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung sowie der Betriebssatzung geführt. Es handelt sich um einen eigenbetriebsähnlichen Betrieb nach §§ 107 in Verbindung mit § 114 Abs. 1 GO NW.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Gevelsberg (TBGev) wird nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht wurden.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen und der Ausgleichsansprüche erfolgt entsprechend § 22 Abs. 3 EigVO NRW nach den Regelungen des NKF in § 36 Abs. 1 Gem HVO NRW.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2012 ist aus dem diesem Anhang beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 3/16) zu ersehen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Sämtliche Vermögensgegenstände werden linear über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs wird monatsgenau abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 netto werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Eigenleistungen sind mit ihren Fremdrechnungsbeträgen (Material sowie Fremdleistungen) zuzüglich eines Gemeinkostenzuschlags von 5 % angesetzt. Dazu treten die Personalkosten, die maßnahmenbezogen und ebenfalls mit einem Gemeinkostenzuschlag bewertet werden. Zusätzlich werden Bauzeitinsen von 4 % auf Fremdleistungen bis zur Abnahme verrechnet.

Die Abwassersammlungsanlagen sowie die Spezialfahrzeuge/-geräte werden jeweils unter gesonderten Bilanzposten ausgewiesen.



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 3

Die größeren Zugänge (inklusive Umbuchungen) beim Anlagevermögen betreffen:

Abwassersammelanlagen

Kanal Habichtstr.	798 T€
Kanal Körnerstr.	333 T€
Kanal Gartenstr.	373 T€
Kanal Hammerstr./Rosendahler Str.	808 T€
Inliner Maßnahmen	98 T€
Pumpstation Berge	15 T€

Geschäftsbauten und Außenanlagen

Neubau Lagerhalle und Salzlager Betriebshof	595 T€
Behindertenparkplatz ZF Berge	21 T€

Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Pfau Unijet Heckkipper	25 T€
MB 313 CDI Sprinter	42 T€

Anlagen im Bau

Mischwasserkanäle	482 T€

Unter dem Bilanzposten Vorräte wird der Bestand an Dieselloststoffen und Unterhaltungsmaterialien ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu gewogenen durchschnittlichen Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde neben Einzelwertberichtigungen ferner eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestandes gebildet.

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)Anlage 3
Seite 4

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

Eigenkapitalspiegel	Stand	Zu-/Abgang EUR	Stand
	01.01.2012 EUR		31.12.2012 EUR
Stammkapital	2.500.000,00		2.500.000,00
Allgemeine Rücklage			
- Rücklage aus Eröffnungsbilanz	1.015.324,41		1.015.324,41
- Gewinnvortrag	2.029.408,29	-350.000,00	1.679.408,29
	5.544.732,70	-350.000,00	5.194.732,70
Jahresüberschuss 2012		845.639,05	845.639,05
	5.544.732,70	495.639,05	6.040.371,75

Vom Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 596.366,60 € wurden in 2012 350.000,00 € an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet. Die verbleibenden 246.366,60 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

Öffentliche Investitionszuschüsse und auch die Abwasserinvestitionspauschale werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt mit jährlich 1,67 % bzw. 1,79 % entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter.

Für den Ersatz des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlage wird ein Kanalanschlussbeitrag erhoben. Der Ausweis erfolgt unter dem Passivposten Empfangene Ertragszuschüsse. Die Zuführungsbeträge werden in Anlehnung an den durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagegegenstände mit 1,67 % aufgelöst. Unter dem gleichen Bilanzposten werden Unternehmerkanäle, übernommene Privatkanäle sowie die anteiligen Erschließungsbeiträge für die Entwässerung passiviert.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen war im Berichtsjahr wie folgt:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Entwicklung	Stand 01.01.2012 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Zinsanteil EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2012 EUR
Pensionsrückstellungen Beamte	1.618.938,00	-22.321,00	80.900,00	9.352,00	1.686.869,00
Ausgleichsanspruch Beamte für anteilige Beschäftigung bei der Stadt Gevelsberg	-761.775,00	0,00	0,00	-227.434,00	-989.209,00
	857.163,00	-22.321,00	80.900,00	-218.082,00	697.660,00
Beihilferückstellung Beamte	492.157,00	-11.633,00	24.600,00	7.670,00	512.794,00
	<u>1.349.320,00</u>	<u>-33.954,00</u>	<u>105.500,00</u>	<u>-210.412,00</u>	<u>1.210.454,00</u>

Für die bei den Technischen Betrieben der Stadt Gevelsberg beschäftigten Beamten wurden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. Die Bewertung der passivierten Rückstellung erfolgt gem. § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO. Die Rückstellungen wurden entsprechend des Gutachtens der Versorgungskassen in Münster mit ihrem Teilwert angesetzt. Die Bewertung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes NRW vorgesehen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Der Versorgungsanteil der Pensionsrückstellung ist im Personalaufwand und der Zinsanteil im Finanzergebnis erfasst.

Wirtschaftlich sind dem Eigenbetrieb nur die Pensionslasten zuzurechnen, die aus der Tätigkeit der betroffenen Beamten bei den Technischen Betrieben resultieren. Deshalb erfolgt eine Saldierung mit einem dem Anteil der Pensionsverpflichtungen für die Dienstzeit der Beamten bei der Stadt Gevelsberg entsprechenden und analog zu den Pensionsrückstellungen bewerteten Ausgleichsanspruch.

Entwicklung sonstige Rückstellungen:

Sonstige Rückstellungen

Entwicklung	Stand 01.01.2012 EUR	Verbrauch EUR	Zuführung/ Zinsanteil EUR	(Z)	Stand 31.12.2012 EUR
Urlaubsrückstellung	163.597,00	-163.597,00	165.693,00		165.693,00
Altersteilzeit: Aufstockung Entgelt und RV-Beiträge	84.713,00	-39.569,00	3.348,00	(Z)	48.492,00
Altersteilzeit: Erfüllungs- rückstand	188.202,00	-62.398,00	8.129,00	(Z)	133.933,00
Interne/Externe Jahresabschlusskosten	31.296,94	-30.587,44	31.851,34		32.560,84
Schadensersatz Rocholzallee	118.000,00	-118.000,00	0,00		0,00
Kanalbau	243.565,52	-220.314,26	46.254,21		69.505,47
Bau Lagerhalle	0,00	0,00	5.234,83		5.234,83
Jubiläumsrückstellung	14.748,00	0,00	692,00 760,00	(Z)	16.200,00
	<u>844.122,46</u>	<u>-634.465,70</u>	<u>249.725,38</u> <u>12.237,00</u>	<u>(Z)</u>	<u>471.619,14</u>

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 7

Die sonstigen Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag gebildet. Bei Laufzeiten von mehr als einem Jahr wird gemäß § 253 Abs. 2 HGB die bei der Bewertung zu berücksichtigende Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten sieben Jahre entsprechend der Rückstellungsabzinsungsverordnung vorgenommen.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden zum Bilanzstichtag entsprechend eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Mercer Deutschland GmbH, Düsseldorf, vom 23.04.2013 angesetzt. Die Bewertung erfolgt unter Zugrundelegung der Heubeck-Richttafeln 2005 G mit dem anzuwendenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre in Höhe von 5,04 % p.a. für eine nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB angenommene durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wurde ein Gehaltstrend von 2,5 % p.a. berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und setzen sich wie folgt zusammen:

JAP 31.12.2012	Verbindlichkeitspiegel			
	Gesamtsumme	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	größer 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.105.579,34	2.488.777,99	10.672.921,29	34.943.880,06
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.226,13	766.226,13	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg	15.916,96	15.916,96	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	130.306,41	130.306,41	0,00	0,00
- davon aus Steuern	44.164,22			
- davon im Rahmen der soz. Sicherheit	21.861,46			
	49.018.028,84	3.401.227,49	10.672.921,29	34.943.880,06

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 8

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gevelsberg beinhalten im Berichtsjahr ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Eine nach Betriebszweigen untergliederte Gewinn- und Verlustrechnung ist der Erfolgsübersicht (Anlage 3/17-20) zu entnehmen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich folgendermaßen:

	2012	2011	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR
Verwaltung	4	65	-61
Gemeinsame Bereiche	4	65	-61
Abwasserbeseitigung	7.757	7.452	305
Abfallbeseitigung	2.312	2.178	134
Straßenreinigung	664	668	-4
Bestattungswesen	808	845	-37
Gebührenbereiche	11.541	11.143	398
Straßenunterhaltung	470	458	12
Straßenbeleuchtung	419	387	32
Bauen und Planen	173	189	-16
Öffentliches Grün	875	962	-87
Gewässerunterhaltung	39	69	-30
Techn. Gebäudeunterhaltung	864	923	-59
Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.659	3.331	328
Sonstige	193	184	9
Auftragsbereiche	6.692	6.503	189
Duales System	99	60	39
	18.336	17.771	565

Durch die hohen Investitionsmaßnahmen der letzten Jahre stiegen im Bereich der Abwasserbeseitigung die Erstattungen für die kalkulatorische Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen (+352 T€) deutlich an. Bei der Abfallbeseitigung stiegen die Erstattungen für die Sperrmüllabfuhr und für die Entsorgungskosten.

In den Bereichen Öffentliches Grün und Gewässerunterhaltung sanken die Erlöse durch geringere Einsatzzeiten.

Im Bereich der Technischen und Allgemeinen Gebäudeunterhaltung stiegen die Erlöse um 269 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen von 209 T€ (Vj. 300 T€) handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (106 T€), Verwaltungsgebühren (31 T€), Schadensersatzleistungen (29 T€), Miet- und Pachterträge (25 T€) sowie um Personalkostenerstattungen (12 T€).

Die Aufwendungen (inkl. Innerbetrieblicher Leistungsverrechnung, ohne Umlagekosten) verteilen sich wie folgt:

	2012	2011	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR
Verwaltung	780	907	- 127
Grundstücke u. Gebäude	435	439	- 4
Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	691	763	- 72
Gemeinsame Bereiche	1.906	2.109	- 203
Abwasserbeseitigung	7.144	6.979	165
Abfallbeseitigung	2.177	2.077	100
Straßenreinigung	546	537	9
Bestattungswesen	529	643	-114
Gebührenbereiche	10.396	10.236	160
Straßenunterhaltung	613	659	- 46
Straßenbeleuchtung	430	393	37
Bauen und Planen	501	517	-16
Öffentliches Grün	991	1.086	- 95
Gewässerunterhaltung	37	55	- 18
Techn. Gebäudeunterhaltung	776	847	- 71
Allgem. Gebäudeunterhaltung	3.602	3.409	193
Sonstige	151	202	- 51
Auftragsbereiche	7.101	7.168	- 67
Duales System	73	71	2
	19.476	19.584	- 108

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren bilden mit 8.167 T€ (Vj. 7.881 T€) den größten Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die größten Einzelpositionen sind der Ruhrverbandsbeitrag mit 3.265 T€ (Vj. 3.303 T€), die Energiekosten mit 1.537 T€ (Vj. 1.410 T€), die Kosten für das Gebäudemanagement mit 1.156 T€ (Vj. 1.048 T€) und die Entsorgungskosten mit 1.136 T€ (Vj. 1.038 T€).

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 11

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2012 belaufen sich insgesamt auf 5.148 T€ (5.455 T€). Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2012 TEUR	2011 TEUR
Entgelte	4.040	3.987
Beamtenvergütungen	239	222
Anpassung Altersteilzeitrückstellung	-102	44
Anpassung Jubiläumsrückstellung	1	0
Soziale Abgaben	769	757
Beiträge zur ZVK	310	304
Ruhegehaltsskasse	97	87
Zuführung Pensionsrückstellung	-240	-10
Beihilfen	29	41
Zuführung Beihilferückstellung	-4	11
Berufsgenossenschaftsbeiträge	9	12
	<u>5.148</u>	<u>5.455</u>

Der durchschnittliche Personalbestand der TBGev setzte sich wie folgt zusammen:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Beamte	6	6
Angestellte	116	120
Auszubildende	<u>5</u>	<u>3</u>
gesamt	127	129

Für unsere Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZVK). Die Versorgungszusage regelt sich nach dem Versorgungstarifvertrag für die Arbeitnehmer gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G).

Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 12

Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Stadt Gevelsberg bzw. die Technischen Betriebe entfallenden Vermögen der ZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten liegen nicht vor. Die Versorgungsanstalt erhebt für 2012 eine Umlage von 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Zusätzlich wird eine Sanierungsumlage in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage 3/16 beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 796 T€ (Vj. 797 T€) betreffen unter anderem den Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt = 185 T€ (Vj. 159 T€), Aufwendungen für Versicherungen = 116 T€ (Vj. 108 T€), für die eigenen Grundstücke und Gebäude = 99 T€ (Vj. 193 T€), für Energie- und Wasserbezug = 63 T€ (Vj. 56 T€) sowie Aufwendungen für die Datenverarbeitung = 62 (Vj. 66 T€).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen beinhalten neben den Zinsen aus der Aufzinsung von Pensions- und langfristigen Rückstellungen in Höhe von 118 T€ (Vj. 111 T€) im Wesentlichen Zinsen aus den Darlehensaufnahmen der Technischen Betriebe von 1.733 T€ (Vj. 1.746 T€), die über die Stadt Gevelsberg bei den Kreditinstituten erfolgen.

5. Sonstige AngabenAbschlussprüferhonorar

Das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar teilt sich folgendermaßen auf:

- Abschlussprüfung: 14.875,00 €
- sonstige Beratung: 5.683,60 €

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

	Name		Berufe
1.	K r a m e r, Hubertus (Vorsitz)	Rat	MdL
2.	M o y s i s z i k, Jürgen	Rat	Uhrmachermeister
3.	G o r d o n, Klaus-Peter	Rat	Angestellter
4.	E n g e l h a r d t, Werner	Rat	Maschinenschlosser
5.	M e r t i n s, Axel	Rat	Kaufm. Angestellter
6.	S c h l o t t o f f, Alfried	Rat	Kaufm. Angestellter
7.	W i e l g a, Bernd	skB	Techniker
8.	B i e d e r b i c k, Stefan	Rat	Dipl. Ingenieur
9.	H e v e n d e h l, Hans-Dieter	skB	Maschinenschlosser
10.	R a b i e g a, Volker	skB	Industriekaufmann
11.	v o m S c h e m m, Alexander (stell. Vor.)	Rat	Beamter
12.	O t t e, Heinz-Jürgen	Rat	Kaufm. Angestellter
13.	B o g e n s c h n e i d e r, Marc	skB	Groß- u. Außenhandelskfm.
14.	A n d r e a s, Mike	skB	Keine Angabe
15.	V ö l k l, Rüdiger	Rat	Dipl. Ingenieur
16.	W i e c k, Harry	skB	Elektromeister
17.	R e i c k, Rolf	skB	Dipl. Ingenieur
18.	S c h o c k, Thomas	Rat	Logistikleiter

Der Betriebsleitung gehören an:

Reinhold Lorch, Erster Betriebsleiter

Ludwig Vennhoff, Technischer Betriebsleiter.

An den Betriebsausschuss wurden im Berichtsjahr keine Vergütungen gezahlt.

Die Vergütungen für die Betriebsleitung belaufen sich für das Geschäftsjahr auf 136.194,94 € (Vj. 131.837,66 €). Die von den Technischen Betrieben Gevelsberg für die Betriebsleitungstätigkeit beamtenrechtlich gewährten Bezüge für Herrn Lorch belaufen sich im Geschäftsjahr 2012 auf 69.476,03 €. Im Falle einer Beendigung des Dienstverhältnisses bestehen Versorgungsverpflichtungen nach den geltenden beamtenrechtlichen Regelungen. Die Bezüge des Betriebsleiters Herr Vennhoff beliefen sich im Geschäftsjahr 2012 auf 66.718,91 €. Besondere Regelungen im Falle der Beendigung der Tätigkeit bestehen nicht.

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev)

Anlage 3
Seite 15

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung soll der Jahresgewinn (845.639,05 €) wie folgt verwendet werden:

Der Gewinn von 845.639,05 € wird in voller Höhe an die Stadt Gevelsberg ausgeschüttet.

Erstellt:

Gevelsberg, den 10. Juli 2013

Rolf Bublat
Abteilungsleiter
Finanz- u. Rechnungswesen

Aufgestellt:

Gevelsberg, den 10. Juli 2013

Reinhold Lorch
Erster Betriebsleiter

Ludwig Vennhoff
Technischer Betriebsleiter



Technische Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev), Gevelsberg

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2012

Anlage 3/16

		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Bilanzwert		
		Stand 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.12.2012	Stand 1.1.2012	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2012	Buchwert 31.12.2012	Buchwert 31.12.2011
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
		273.353,96	0,00	0,00	0,00	273.353,96	137.655,96	9.171,00	0,00	146.826,96	126.527,00	135.698,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten												
		9.723.180,38	613.866,50	0,00	9.977,26	10.347.024,14	2.147.719,29	209.228,76	0,00	2.356.948,05	7.990.076,09	7.575.461,09
2. Abwassersammelanlagen												
		64.608.862,36	1.945.644,04	8.779,38	524.377,10	67.070.104,12	11.372.629,89	1.491.406,38	3.512,62	12.860.523,65	54.209.580,47	53.236.232,47
3. Spezialfahrzeuge und -geräte												
		2.212.207,86	8.454,95	16.038,10	0,00	2.204.624,71	1.690.956,44	103.699,95	16.035,10	1.778.621,29	426.003,42	521.251,42
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. und 3. gehören												
		225.925,19	0,00	0,00	0,00	225.925,19	162.824,58	12.194,00	0,00	175.018,58	50.906,61	63.100,61
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
		2.640.763,23	114.476,24	370.475,55	0,00	2.384.763,92	1.681.937,55	203.588,24	369.593,96	1.515.931,83	868.832,09	958.825,68
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
		680.110,10	499.009,33	0,00	-534.354,36	644.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	644.765,07	680.110,10
		80.091.049,12	3.181.451,06	395.293,03	0,00	82.877.207,15	17.056.067,75	2.020.117,33	389.141,68	18.687.043,40	64.190.163,75	63.034.981,37
Summe Gesamt		80.364.403,08	3.181.451,06	395.293,03	0,00	83.150.561,11	17.193.723,71	2.029.288,33	389.141,68	18.833.870,36	64.316.690,75	63.170.679,37

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Allgemeines

Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg (TBGev) sind ein eigenbetriebsähnlicher Betrieb mit 3 Bereichen zur Abdeckung eines breiten Aufgabenspektrums:

- der Gebührenbereich erbringt Leistungen in den Bereichen Abfallbeseitigung, Straßenreinigung mit Winterdienst, Stadtentwässerung und Friedhofswesen;
- der Dienstleistungsbereich erledigt alle Aufgaben in den Bereichen Grünflächenpflege, Straßenbau/-unterhaltung, Straßenbeleuchtung, öffentliche Parkplätze, Straßenbaulastträger, Straßenverkehrsbehörde, Wasserläufe, Forst, Hochbauunterhaltung, DSD und sonstige Dienstleistungen;
- der allgemeine Verwaltungsbereich ist zuständig für alle Aufgaben in den Bereichen Fuhrpark, Rechnungswesen, Controlling, Personalangelegenheiten, Gebäudeverwaltung, Gebäudedienste und allgemeine Verwaltungsaufgaben.

Aufgrund dieser Aufgabenvielfalt positionieren die TBGev sich wie auch andere Eigenbetriebe der umliegenden Städte und Gemeinden als „*Querverbundsunternehmen mit Dienstleistungsaufgaben*“ für die jeweilige Trägerkommune. Da die TBGev in hoheitlichen Bereichen für die Stadt Gevelsberg tätig sind, sind ihre Tätigkeiten mit Ausnahme des Bereiches DSD, wo im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art Leistungen für Dritte erbracht werden, nicht steuerrelevant.

Als Eigenbetrieb wird der Lagebericht entsprechend § 289 Abs. 1 HGB und den ergänzenden Regelungen der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Ertragslage

A. Gesamtbetrieb

Die Ertragslage des Gesamtbetriebes hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

II. Ertragslage

	2012		2011		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	18.336	97,1	17.771	95,8	565	3,2
Aktivierte Eigenleistungen	332	1,8	471	2,6	-139	-29,5
sonstige betriebliche Erträge	209	1,1	300	1,6	-91	-30,3
Betriebsleistung	18.877	100,0	18.542	100,0	335	1,8
Materialaufwand	8.168	43,3	7.881	42,5	-287	-3,6
Rohertrag	10.709	56,7	10.661	57,5	48	0,5
Personalaufwand	5.148	27,3	5.455	29,4	307	5,6
Abschreibungen	2.029	10,7	1.907	10,3	-122	-6,4
sonstiger Betriebsaufwand	808	4,3	809	4,4	1	0,1
Betrieblicher Aufwand	7.985	42,3	8.171	44,1	186	2,3
Betriebsergebnis	2.724	14,4	2.490	13,4	234	9,4
Zinserträge	0		0		0	
Zinsaufwendungen	1.878		1.894		16	
Zinsergebnis	-1.878		-1.894		16	
Jahresergebnis	846		596		250	

Die Betriebsleistungen stiegen um 335 T€, der Materialaufwand und der betriebliche Aufwand um insgesamt 101 T€. Die Zinsaufwendungen hingegen sanken um 16 T€, so dass das Jahresergebnis 2012 mit 846 T€ um 250 T€ höher ausfiel als im Vorjahr.

Auch im Wirtschaftsjahr 2012 wurden die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 62,94 % (im Vorjahr: 62,70 %) getätigt. Auf den Bereich der Stadtentwässerung entfallen hiervon 42,31 % (im Vorjahr: 41,93 %). Die Umsatzerlöse im Auftragsbereich sanken von 36,96 % auf 36,52 %. Auf den Bereich der Gebäudeunterhaltung entfallen hiervon 24,67 % (Vj. 23,94 %). Die Umsatzerlöse spiegeln quantitativ die Erfüllung aller in der Betriebssatzung festgeschriebenen Aufgaben wider. Eine detaillierte Aufstellung der Umsatzerlöse nach den einzelnen Sparten ist im Anhang (Anlage 3 Seite 8) dargestellt.

In der Betriebsleistung sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 332.283,28 € (Vj. 470.525,84 €) enthalten, die sich wie folgt aufteilen:

aktivierte Personalkosten	148.169,28 €
aktivierte Bauzeitinsen	47.801,00 €
aktivierte Fremdleistungsgemeinkosten	136.313,00 €

B. Bereichs- bzw. Spartenergebnisse

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf Bereiche bzw. Sparten:

	2012	2011
	TEUR	TEUR
Gebührenbereiche		
Abwasserbeseitigung	640	590
Abfallbeseitigung	19	-3
Straßenreinigung	11	11
Bestattungswesen	112	67
	782	665
Auftragsbereiche	60	-67
DSD	4	-2
	846	596

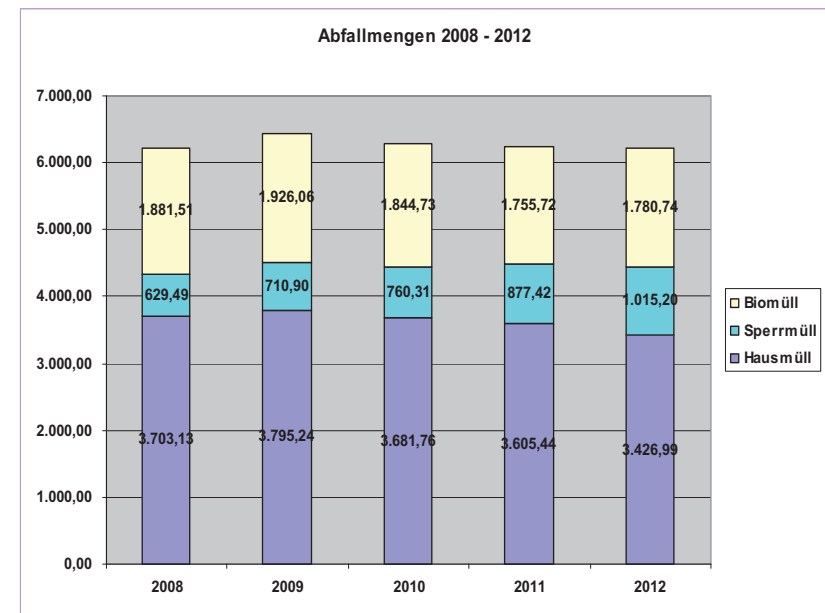
1. Gebührenbereiche

Abwasserbeseitigung

Die TBGev sind für die Unterhaltung des ca.127 km langen Kanalnetzes zuständig. Im zurückliegenden Wirtschaftsjahr wurden von den TBGev kleinere Instandhaltungsarbeiten am Kanalnetz selbst ausgeführt. Größere Instandhaltungen und Kanalspülungen wurden von Fremdfirmen durchgeführt. Das Ergebnis fiel um 50 T€ höher aus als im Vorjahr. Während die aktivierten Eigenleistungen sanken, erhöhten sich die kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen.

Abfallbeseitigung

Den Umsatzerlösen lagen folgende Abfallmengen (in t) zugrunde:

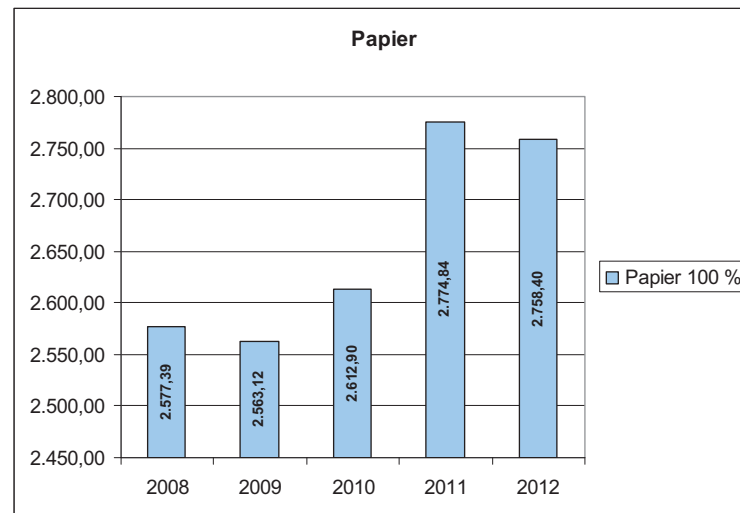


Die Abfallmengen veränderten sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt: der Biomüll erhöhte sich um 25,02 t = 1,43 % auf 1.780,74 t, der Restmüll verringerte sich um 178,45 t = 4,95 % auf 3.426,99 t und der Sperrmüll erhöhte sich

um 137,78 t = 15,70 % auf 1.015,20 t. Das Abfallaufkommen 2012 je Einwohner erhöhte sich geringfügig auf durchschnittlich 197,98 kg (2011 = 197,69 kg).

Die Umsatzerlöse in der Sparte Abfallbeseitigung stiegen um 134 T€ auf 2.312 T€. Die Aufwendungen ohne Umlagen stiegen um 100 T€ auf 2.177 T€, Grund hierfür sind die gestiegenen Personalkosten und der erhöhte Einsatz im Sperrmüllbereich.

Im August 2008 wurde in Gevelsberg die „Blaue Tonne“ für die Papierabfuhr von Haushalten auf freiwilliger Basis eingeführt. Die Entsorgung von Papier und gebrauchter Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Karton entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:



Die Papiermenge sank leicht um 16,44 t (0,59 %) auf 2.758,4 t. Hiervon entfallen 25 % auf DSD für gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Papier/Pappe/Karton, der Rest in Höhe von 75 % auf die Altpapierentsorgung.

Der Anteil der „Blauen Tonne“ verringerte sich um 48,4 t = 3,25 % und liegt bei 1.440,38 t = 52,22 %.

Straßenreinigung

Im Bereich der Straßenreinigung wurden die zu kehrenden Straßen, Wege und Plätze satzungsgemäß gereinigt. Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Winterwartung der Fahrbahnen der im Straßenverzeichnis benannten Straßen. Durch den „milden“ Winter 2012 sanken die Einsatzstunden und der Streumittelverbrauch noch einmal geringfügig im Vergleich zum Jahr 2011. Die Erträge verringerten sich entsprechend um 4 T€ auf 664 T€. Der Aufwand ohne Umlagen stieg hingegen geringfügig um 9 T€ auf 546 T€.

Bestattungswesen

Das Ergebnis im Bereich Bestattungswesen beträgt +112 T€ und erhöhte sich um 45 T€. Der Anteil der Auflösung für die Grabnutzungsentgelte aus Vorjahren beträgt 140 T€.

2. Auftragsbereiche

Die Auftragsbereiche haben sich im Vierjahresvergleich wie folgt entwickelt:

	2012 TEUR	2011 TEUR	2010 TEUR	2009 TEUR
Auftragsbereiche				
Straßenunterhaltung	3	4	-24	-4
Straßenbeleuchtung	-16	-16	-21	-27
Öffentliches Grün	39	4	-4	18
Gebäudeunterhaltung	28	-63	-80	3
Sonstige	6	4	-75	25
	60	-67	-204	15

Der Auftragsbereich wird mit den Fachbereichen auf Basis von Stundensätzen oder Festpreisen und Materialeinheitspreisen abgerechnet. Diese Preise beinhalten neben den tatsächlichen Kosten auch Gemeinkostenzuschläge. Das Ergebnis für den Auftragsbereich verbesserte sich um 127 T€. In den Auftragsbereichen wurden verschiedene Maßnahmen zur Effizienzsteigerung umgesetzt. Der Bereich der Gebäudeunterhaltung wird ab 2012 monatlich ohne Vorauszahlungen abgerechnet. Hiervon versprechen sich der Fachbereich und die Technischen Betriebe mehr Transparenz und ein besseres Ergebnis.

3. DSD

Seit 2005 werden die gelben Säcke nicht mehr durch TBGev, sondern durch ein von DSD beauftragtes Unternehmen abgefahren. Die TBGev sind für die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung der Container-Standorte sowie für die Abfallberatung für den Grünen Punkt zuständig. Für diese Leistungen erhalten sie eine Kostenbeteiligung 1,97 € je Einwohner. Das Ergebnis verbesserte sich um 6 T€ auf 4 T€.

III. Vermögens- und Finanzlage

A. Bilanzaufbau

Aktiva

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Immaterielles Anlagevermögen	127	0,2	136	0,2	-9	-6,6
Sachanlagen	64.190	96,0	63.035	97,3	1.155	1,8
Anlagevermögen	64.317	96,2	63.171	97,5	1.146	1,8
Vorräte	81	0,1	71	0,1	10	14,1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103	0,2	43	0,1	60	139,5
Forderungen gegen die Stadt	2.031	3,0	738	1,1	1.293	175,2
Flüssige Mittel	295	0,5	742	1,2	-447	-60,2
Sonstiges/Abgrenzungen	22	0,0	24	0,0	-2	-8,3
Umlaufvermögen/Abgrenzung	2.532	3,8	1.618	2,5	914	56,5
Bilanzsumme	66.849	100,0	64.789	100,0	2.060	3,2

Passiva

Eigenkapital	6.040	9,0	5.544	8,6	496	8,9
Sonderposten für Zuschüsse	4.210	6,3	4.315	6,7	-105	-2,4
Empfangene Ertragszuschüsse	3.529	5,3	3.457	5,3	72	2,1
Grabnutzungsentgelte (Rechnungsabgrenzungsposten)	2.369	3,6	2.305	3,5	64	2,8
Wirtschaftliches Eigenkapital	16.148	24,2	15.621	24,1	527	3,4
Pensionsrückstellung	1.211	1,8	1.349	2,1	-138	-10,2
Darlehensverbindl. Kreditinstitute (Restlaufzeit > 1 Jahr)	45.617	68,2	42.833	66,1	2.784	6,5
Lang- und mittelfristige Rückstellungen/Verbindlichkeiten	46.828	70,0	44.182	68,2	2.646	6,0
Langfristiges Kapital	62.976	94,2	59.803	92,3	3.173	5,3
Bankverbindlichkeiten	2.489	3,7	3.438	5,3	-949	-27,6
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766	1,2	573	0,9	193	33,7
Übrige Rückstellungen/Verbindlichkeiten	618	0,9	975	1,5	-357	-36,6
Kurzfristiges Kapital	3.873	5,8	4.986	7,7	-1.113	-22,3
Bilanzsumme	66.849	100,0	64.789	100,0	2.060	3,2

Diese Aufstellung zur Bilanzstruktur zeigt deutlich, dass die TBGev ein anlagenintensiver Betrieb sind. 2012 liegt die Anlagenintensität (Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtvermögen) bei 96,2 % (im Vorjahr: 97,5 %).

Die bilanzielle Eigenkapitalquote stieg leicht von 8,6 % auf 9,0 %. Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuschüsse, empfangenen Ertragszuschüsse und der Grabnutzungsentgelte ergibt sich eine Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals von 24,2 %. Dieser Wert ist um 0,1 %-Punkt höher als im Vorjahr.

B. Liquiditätslage

Die Liquiditätssituation zum Jahresende stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar:

Netto-Umlaufvermögen

	31.12.2012 T€	31.12.2011 T€	Veränderung T€
Flüssige Mittel	295	742	- 447
Finanzmittelbestand	295	742	- 447
Kurzfristige Forderungen/Abgrenzungen	2.156	805	1.351
Kurzfristige Verbindlichkeiten/Abgrenzungen	- 3.873	- 4.987	1.114
Liquiditätsstufe I	- 1.422	- 3.440	2.018
Vorräte	81	71	10
Liquiditätsstufe II (Working Capital)	- 1.341	- 3.369	2.028

Die Finanzierung des **langfristig gebundenen Vermögens** zeigt folgendes Bild:

	31.12.2012 T€	31.12.2011 T€	Veränderung T€
Wirtschaftliches Eigenkapital	16.148	15.620	528
Langfristiges Fremdkapital	46.828	44.182	2.646
Anlagevermögen	- 64.317	- 63.171	- 1.146
Unterdeckung	- 1.341	- 3.369	2.028

Cashflow

Der Cashflow dient neben dem Jahresgewinn als Gradmesser des wirtschaftlichen Erfolges eines Betriebes. Er stellt das Innenfinanzierungspotential des Unternehmens dar, das während des Wirtschaftsjahres für Schuldentilgung, Investitionen und Gewinnauszahlungen zur Verfügung gestanden hat und betrug für das Jahr 2012 2.339 T€ (Vj. 2.272 T€).

	2012 T€	2011 T€
Jahresüberschuss	846	596
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.029	1.907
Abnahme / Zunahme der Pensionsrückstellungen / Ausgleichsanspruch	-138	99
Auflösung Sonderposten / Empfangene Ertragszuschüsse	-198	-195
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-140	-135
Cashflow des Jahres	2.399	2.272

Kapitalflussrechnung (indirekt)

Die Kapitalflussrechnung soll die Mittelherkunft und Mittelverwendung der liquiden Mittel darstellen. Als Zahlenbasis dienen die Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz. Da zahlungswirksame Veränderungen hierbei aus einer Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet werden, dient diese Methode auch der lang- bis mittelfristigen Planung.

TBGev Kapitalflussrechnung zum 31.12.2012

	2012 T€	2011 T€
Jahresüberschuss	846	596
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.029	1.907
Zunahme der Pensionsrückstellungen/Ausgleichsanspruch	-138	99
Auflösung Sonderposten/Ertragszuschüsse	-198	-195
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	-140	-135
Cashflow des Jahres	2.399	2.272
Gewinn (-)/Verlust (+) aus Anlageabgängen	5	-42
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	-1.361	525
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind	-1.166	313
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-123	3.068
Einzahlungen (+) im Rahmen der Investitionstätigkeit aus Anlagenabgängen	1	42
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.181	-3.710
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.180	-3.668
Gewinnabführung	-350	-139
Einzahlungen (+) aus Grabnutzungsentgelten	205	199
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	5.327	4.445
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.491	-3.291
Einzahlungen (+) aus Investitions- und Ertragszuschüssen	165	124
Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.856	1.338
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-447	738
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	742	4
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	295	742
Veränderung des Finanzmittelfonds	-447	738

II. Wirtschaftsplan

Erfolgsplan

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

	2012-Ist		2012-Plan		Abweichung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	18.336	97,1	17.878	96,6	458	2,6
Andere aktivierte Eigenleistungen	332	1,8	400	2,2	-68	-17,0
Sonstige betriebliche Erträge	209	1,1	222	1,2	-13	-5,9
Betriebsleistung	18.877	100,0	18.500	100,0	377	2,0
Materialaufwand	8.168	43,3	8.163	44,1	-5	-0,1
Rohertrag	10.709	56,7	10.337	55,9	372	3,6
Personalaufwand	5.148	27,3	5.750	31,1	602	10,5
Abschreibungen	2.029	10,7	1.930	10,4	-99	-5,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	796	4,2	754	4,1	-42	-5,6
Betrieblicher Aufwand	7.973	42,2	8.434	45,6	461	5,5
Betriebsergebnis	2.736	14,5	1.903	10,3	833	43,8
Zinsaufwendungen	1.878	9,9	1.930	10,4	52	
Zinsergebnis	-1.878	-9,9	-1.930	-10,4	52	
Ergebnis vor Steuern	858	4,6	-27	-0,1	885	
Sonstige Steuern	12	0,1	12	0,1	0	
Jahresergebnis	846	4,5	-39	-0,2	885	

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass die Umsatzerlöse um 458 T€ über dem Planansatz lagen. Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen um 13 T€ und die aktivierten Eigenleistungen um 68 T€ unter dem Planansatz. Die Betriebsaufwendungen fielen um 461 T€ und die Zinsaufwendungen um 52 T€ geringer aus als geplant.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die künftige Entwicklung ist durch vielfältige Aspekte bestimmt. Wesentliche finanzielle Risiken sind angesichts der gesicherten Leistungsabnahme durch die Stadt aufgrund der zwischen Bürgermeister und Betriebsleitung getroffenen schriftlichen Regelungen nicht zu erwarten.

Der Wirtschaftsplan geht für 2013 von einem Jahresgewinn in Höhe von 3 T€ aus. Durch verschiedene Maßnahmen wird versucht ein höheres positives Ergebnis zu erwirtschaften. Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 3.526 T€ (VJ 4.674 T€) vorgesehen. Auf Kanalbaumaßnahmen entfallen 3.156 T€ (VJ 4.147 T€), die im Wesentlichen aus Abschreibungen und Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Folgende Maßnahmen wurden u. a. im Vermögensplan eingestellt:

Gebührenbereich

- Kanalbaumaßnahmen gem. Abwasserbeseitigungskonzept
- Kanalbaumaßnahmen Hagener Str. –Abschnitt „Breddestr. - Stadtgrenze“
- Sanierung Pumpwerke

Sonstiger Bereich

- Neubau Kolumbarium
- Erneuerung Hofoberfläche Betriebsgelände
- Ersatzbeschaffung Müllwagen
- Ersatzbeschaffung PKW, Flachwagen, Arbeitsgeräte und Maschinen
- Errichtung einer neuen Lagerhalle auf dem TBGev-Gelände

Chancen bestehen in Effizienzsteigerungen durch eine verbesserte Ressourcennutzung.

Risikomanagement

Gemäß § 10 Abs. 1 EigVO NW in der Fassung des NKF-G hat jeder Eigenbetrieb ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten.

Bei den TBGev wurden bisher folgende Maßnahmen getroffen:

- Monatliche Budgetüberwachung der einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes in Form eines Soll-Ist-Vergleiches mit ggf. Erläuterungen zu Abweichungen.
- Einführung der Mittelbewirtschaftung (Ifd. Kontrolle der Mittel bei der Buchung)
- Laufende Überwachung der Liquidität des Betriebes in Form von täglicher Überprüfung über Zahlungsmittelzuflüsse und Zahlungsmittelabflüsse.
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei Beschaffungen.
- Personelle und organisatorische Trennung zwischen Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Angelegenheiten.
- Überwachung der investiven Aufträge für TBGev und übertragenen Aufträgen der Stadt durch die einzelnen Sachbearbeiter. Die Fortschritte der Baumaßnahmen, die Einhaltung der Bauzeitpläne und des Auftragsvolumens sowie unvorhergesehene Abweichungen zum Auftragsumfang werden in 14-tägigen Technikerbesprechungen erläutert und die weiteren Maßnahmen besprochen.
- Besprechungen und Abstimmungen mit den zuständigen Fachbereichen der Stadt erfolgen ebenfalls regelmäßig.
- Wöchentliche Dienstbesprechungen der Betriebsleiter und der Abteilungsleiter.
- Wöchentliche Dienstbesprechungen Fachbereichsleitungen (Betriebsleiter) mit dem Verwaltungsvorstand.
- Vierteljährliche Berichtserstattung im Betriebsausschuss in Form eines Zwischenberichtes.

Zur adäquaten Bewältigung von technischen Risiken erfolgen regelmäßige Kanalinspektionen nach der Kanal-Selbstüberwachungsverordnung (SüwV Kan).

Risiken aus strukturellen Defiziten in den Anlagen wird durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und seine ständige Fortentwicklung begegnet.

Die technischen Betriebsrisiken sind durch die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften und sonstige rechtlich vorgeschriebene Maßnahmen abgesichert. Die flache Betriebshierarchie gewährleistet auch hier die im Einzelfall notwendige

unverzügliche Kommunikation, um im Bedarfsfall rasch und präventiv handeln zu können.

Z. Zt. werden Vorbereitung zur Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Risikosteuerung getroffen. Hierüber soll jährlich stichprobenartig eine Risikoüberwachung durch die Betriebsleitung erfolgen.

Rechtlichen Risiken wird durch eine frühzeitige Einbindung eines Rechtsbeistandes Rechnung getragen.

Zur Minimierung der Risiken aus rechtsfehlerhaften Vergaben sind das Rechnungsprüfungsamt und die Vergabestelle in alle relevanten Vorgänge eingebunden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres:

Es hat keine besonderen Vorkommnisse gegeben,

Erstellt:

Gevelsberg, den 10.Juli 2013

Rolf Bublat
Abteilungsleiter
Finanz- und Rechnungswesen

Aufgestellt:

Gevelsberg, den 10. Juli 2013

Reinhold Lorch
Erster Betriebsleiter

Ludwig Vennhoff
Technischer Betriebsleiter



Wirtschaftsplan
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2015



Bereich	Vollzeit	Teilzeit	gfB/Aushilfen	Bemerkungen
Bad/Sauna	10	3	7	davon 1 TZ Elternzeit
Kasse/Rezeption	3	1	1	(1 ausgesch. in Rente)
Gastro	5	3	5	
Technik	1		1	
Verwaltung	1	1	1	
Reinigung	1	2	1	davon 1 TZ dauerhaft AU
Wellness/Massage				(plus 2 Honorarkräfte)
Summen	21	10	16	
gesamt	47			

Jahresabschluss
Schwimm in Betriebs GmbH
für das Jahr
2013



Ulrike Falk
Steuerberaterin

Brüderstr. 4
58285 Gevelsberg

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2013

**Schwimm in Betriebs-GmbH
Bäderbetrieb und Saunalandschaft**

Ochsenkamp 54
58285 Gevelsberg

Finanzamt: Schwelm
Steuer-Nr: 341/5706/0756

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung mit Anlagen der

Firma

**Schwimm in Betriebs-GmbH
Bäderbetrieb und Saunalandschaft**

Gevelsberg

für das Geschäftsjahr

01.01.2013 bis 01.01.2013

unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die mir vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

3. September 2014



Ulrike Falk
Steuerberaterin

Lagebericht der Schwimm in Betriebs GmbH

die Schwimm in Betriebs GmbH stand bis zum 31. Juli 2013 im Eigentum der DSBG Herne und wurde aufgrund entsprechender vertraglicher Regelungen von dort eigenverantwortlich geführt. Im Laufe des Jahres 2013 hat sich zunehmend gezeigt, dass die ursprünglich verfolgte Absicht, den Geschäftsbetrieb ohne Zahlung städtischer Zuschüsse führen zu wollen, nicht umsetzbar war.

Zwischen der Stadt Gevelsberg als Eigentümerin des Gebäudes sowie der zugehörigen Anlagen und der DSBG Herne sind aufgrund dessen Gespräche zur Lösung der Problematik geführt worden. Letztendlich hat der Rat der Stadt Gevelsberg im Juli des Jahres 2013 den Beschluss gefasst, die Betriebs GmbH umgehend wieder zurückzuerwerben, wobei die bisher entstandenen Betriebsverluste aus städtischen Mitteln getragen werden sollen. Die Schwimm in Betriebs GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 30. Juli 2013 und mit Wirkung vom 1. August 2013 wieder Eigentum der Stadt Gevelsberg.

Zum neuen Geschäftsführer wurde der Unterzeichner berufen, mit der kaufmännischen und technischen Betriebsführung der GmbH wurde gleichzeitig die Aquapark Management GmbH, Münster, beauftragt. Vorrangige Aufgabe war es zunächst den Geschäftsbetrieb der Schwimm in Betriebs GmbH nahtlos fortzuführen, so dass sowohl die Beschäftigungsverhältnisse wie auch das Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gevelsberg ohne Unterbrechung und ohne spürbare Einschränkungen fortgesetzt werden konnten. Im Vorfeld der Rücknahme des Gesellschaftsanteils ist das Gesamtthema auch umfänglich öffentlich diskutiert worden. Die aus diesen Diskussionen gewonnenen Erkenntnisse und Wünsche der Öffentlichkeit sollten baldmöglichst Eingang in die zukünftige Geschäftspolitik finden.

Erste organisatorische Änderungen sowie die Überführung des operativen Geschäfts sowie aller verwaltungsmäßigen Aufgaben der Schwimm in Betriebs GmbH waren wesentliche Aufgabeninhalte der ersten Monate unter neuer Geschäftsleitung. Leitungsstrukturen innerhalb des Hauses, der Personalbestand sowie eine kontinuierliche Besetzung der Verwaltung auf der einen Seite, sowie die Anpassung der Angebotsstruktur in Sauna, Gastronomie und Freizeitbad andererseits wurden kontinuierlich umgesetzt.

Leider war es aufgrund der mit der Rückführung verbundenen Umstellung sowie der erst zu Beginn des Jahres 2014 erfolgten abschließenden Klärung zur zukünftigen Leitungsstruktur (Gesellschafterversammlung im März – Entscheidung zum Managementvertrag) und der im Anschluss daran erfolgten Auswahl des mit der Erstellung des Jahresabschlusses zu beauftragenden Steuerberatungsbüros nicht möglich, den Jahresabschluss 2013 entsprechend den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages bis zum 31. März 2014 vorzulegen.

Zum 31.12.2013 betrug die Bilanzsumme 419.500,50 € (Vorjahr: 502.235,23 €). Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 522.412,63 € (Vorjahr: 434.398,29 €) ab. Die Erhöhung des Fehlbetrages gegenüber dem Vorjahr erklärt sich u.a. aus den mit der Rückabwicklung der Privatisierung verbundenen Kosten. Die DSBG als Eigentümerin der GmbH hatte 2012 einen auf 20 Jahre (ursprünglich geplanter Pachtzeitraum) ausgelegten Managementvertrag mit ihrer Muttergesellschaft abgeschlossen, der gegen eine Abstandszahlung zum Jahresende aufge-

löst wurde. Parallele liefen die Kosten für das Engagement des neuen Betreibers ab 01. August 2013. Das Ergebnis wurde zudem durch erhebliche Wartungs- und Instandhaltungskosten belastet, da hier offenbar bis zum Eigentumswechsel zahlreiche Arbeiten nicht ausgeführt worden waren, die im Sinne der Betriebssicherheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen dringend erforderlich waren. In der Bilanz des Jahres 2012 war darüber hinaus eine Forderung gegenüber der Stadt Gevelsberg über eine Beteiligung an der Kosten der EEG Umlage verbucht, über die es tatsächlich keine Einigung gegeben hat und die insofern keine Grundlage hatte. Diese Forderung der GmbH wurde daher aus Gründen der Klarheit ausgebucht und hat insofern das Ergebnis 2013 verschlechtert.

Die Besucherentwicklung ist durchaus positiv, muss aber weiterhin ausgebaut werden, um die Betriebsergebnisse im gewünschten Umfang verbessern zu können. Im Geschäftsjahr 2013 konnten insgesamt 191.404 Besucherinnen und Besucher in der Anlage begrüßt werden (Bad: 124.313; Sauna: 41.257; Freibad: 25.806). Damit konnte gegenüber den Werten des Vorjahres 2012 eine Steigerung um 13,93 % erreicht werden, seinerzeit kamen insgesamt 168.004 Gäste in das Bad, wobei aber der Januar komplett und der Februar überwiegend wegen der Umbauphase geschlossen war. Der grundsätzlich positive Trend in der Besucherentwicklung hat sich im ersten Halbjahr 2014 durchgängig fortgesetzt, wobei die Zeiten schlechten und kühlen Wetters im Juli allerdings für einen deutlichen Einbruch gegenüber den Werten des Sommers 2013 zur Folge hatten. Insgesamt sollte 2014 aber auch mit Blick auf die durchgeführten Renovierungsarbeiten und einer angestrebten Überarbeitung der Tarifstruktur (Einführung von differenzierten Nachzahlungsmöglichkeiten anstelle fester Zeitkontingente) eine weitere Verbesserung von Besucherzahlen und Erträgen möglich sein. Da die GmbH aber seit dem Beginn des 3. vollständigen Betriebsjahres in der Verpflichtung ist neben der Jahrespacht auch einen hohen Zuschuss für attraktivitätssteigernde Maßnahmen an die Stadt Gevelsberg zu zahlen, ist eine Absenkung des Zuschussniveaus insgesamt eher nicht zu erwarten.

Gevelsberg, 27. August 2014

Andreas Saßenscheidt
Geschäftsführer

BILANZ

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

zum

31. Dezember 2013

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00	II. Kapitalrücklage		1.300.744,99	750.744,99
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		934.376,89-	499.978,60-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.327,00	20.588,00	IV. Jahresfehlbetrag		522.412,63-	434.398,29-
B. Umlaufvermögen				nicht gedeckter Fehlbetrag		131.044,53	158.631,90
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren		29.404,19	29.908,62	buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.762,86		134.146,36	1. sonstige Rückstellungen		39.739,97	14.411,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>115.267,35</u>	161.030,21	55.139,23	C. Verbindlichkeiten			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		78.692,57	103.310,12	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.221,35		18.754,34
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 17.221,35 (EUR 18.754,34)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	236.863,62		354.655,87
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 236.863,62 (EUR 354.655,87)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>125.675,56</u>	379.760,53	114.413,35
Übertrag		288.455,97	343.094,33	Übertrag		419.500,50	502.235,23

BILANZ

Schwimm In Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

zum

AKTIVA

31. Dezember 2013

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		288.455,97	343.094,33	Übertrag		419.500,50	502.235,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	509,00	- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 8.255,01 (EUR 8.255,01)			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		131.044,53	158.631,90	- davon aus Steuern EUR 3.339,72 (EUR 19.076,02)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 63.979,57 (EUR 70.142,05)			
		<u>419.500,50</u>	<u>502.235,23</u>			<u>419.500,50</u>	<u>502.235,23</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>1.578.524,72</u>	<u>1.338.453,54</u>
2. Gesamtleistung		1.578.524,72	1.338.453,54
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) sonstige ordentliche Erträge	3.420,40		33.852,07
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.738,34		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.778,97</u>	14.937,71	8.097,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.453,15		117.587,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	135.453,15	940,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	768.618,63		538.122,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>109.827,84</u>	878.446,47	92.536,81
- davon für Altersversorgung EUR 775,00 (EUR 0,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.115,61	11.571,01
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	671.436,74		530.845,28
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>19.312,81</u>		<u>27.985,14</u>
Übertrag	690.749,55-	571.447,20	60.814,37

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH Bäderbetrieb und Saunalandschaft, Gevelsberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	690.749,55-	571.447,20	60.814,37
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	102.217,44		38.618,12
ad) Fahrzeugkosten	0,00		119,10
ae) Werbe- und Reisekosten	16.645,94		53.910,16
af) verschiedene betriebliche Kosten	231.352,03		459.667,64
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>63.088,73</u>	1.104.053,69	5.556,47
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,86	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>1.742,73</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		532.603,63-	498.799,85-
11. außerordentliche Erträge		<u>10.191,00</u>	64.401,56
12. außerordentliches Ergebnis		<u>10.191,00</u>	<u>64.401,56</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u>522.412,63</u>	<u>434.398,29</u>

Anhang zum Jahresabschluß der Firma Schwimm in Betriebs-GmbH zum 31.12.2012

1. Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschafter sind mit einem Stammkapital

1. Stadt Gevelsberg 25.000,- Euro

Die Gründung wurde am 8.März 2001 durch den Rat der Stadt beschlossen und am 12. April 2001 durch Herrn Notar Rolf W. Michael, Gevelsberg, beurkundet.

Als Geschäftsführer ist Herr Andreas Saßenscheidt bestellt.

Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung ist gemäß dem Ratsbeschluss den Mitgliedern des Hauptausschusses übertragen worden.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Hagen HRB 6593 eingetragen.

Die Gesellschaft wurde zum 1.8.2013 zu 100% von der DSBG GmbH & Co KG, Herne auf die Stadt Gevelsberg übertragen

2. Bewertungsmethoden

a) AKTIVA

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten-/ Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, bewertet. Es wurde generell die lineare AfA-Methode angewendet
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter 2013 wurden gem. § 6 (2) EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zuganges ein Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

b) PASSIVA

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten wurden gebildet.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Eine Besicherung der Darlehen erfolgte nicht

Am Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverpflichtungen.

Sonstige Angaben

Weitere Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn -und Verlustrechnung sind im Kontennachweis dargestellt.

Die Verluste der Gesellschaft werden durch die Stadt Gevelsberg (Gesellschafter) abgedeckt.

Auf den laufenden Verlust 2013 wurden bereits Zahlungen i.H.v. 350.000,- € bis zum 31.12.2013 durch die Stadt Gevelsberg geleistet.

Für den Restbetrag hat die Stadt Gevelsberg im Haushalt entsprechende Mittel bereitgestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm In Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0027	EDV-Software	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.176,27 4.174,27 2,00				4.176,27 4.174,27 2,00
0400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	10.947,89 10.035,89 912,00	434,45 693,45 434,45		693,45	11.382,34 10.729,34 653,00
0401	Betriebsausstattung Hallenbad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	83.428,84 75.801,84 7.627,00	4.904,90 2.941,90 4.904,90		2.941,90	88.333,74 78.743,74 9.590,00
0402	Betriebsausstattung Sauna	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	14.854,25 11.398,25 3.456,00		738,00	738,00	14.854,25 12.136,25 2.718,00
0405	Betriebsausstattung Gastro	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.869,50 1.434,50 4.435,00		1.026,00	1.026,00	5.869,50 2.460,50 3.409,00
0420	Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.058,00 482,00 2.576,00		603,00	603,00	3.058,00 1.085,00 1.973,00
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.509,00 2.508,00 1,00	720,44 720,44 720,44		720,44	3.229,44 3.228,44 1,00
0481	GWG Hallenbad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	33.884,58 33.882,58 2,00				33.884,58 33.882,58 2,00
0482	GWG Sauna	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	10.557,63 10.555,63 2,00				10.557,63 10.555,63 2,00
0484	GWG Solarium	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	88,75 88,75 0,00				88,75 88,75 0,00
0485	GWG Gastro	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.207,95 5.205,95 2,00	794,82 159,82 794,82		159,82	6.002,77 5.365,77 637,00
0486	GWG Sammelposten Bad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	10.451,85 8.878,85 1.573,00		1.233,00	1.233,00	10.451,85 10.111,85 340,00
0487	GWG Sammelposten Gastro	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	347,68 346,68 1,00				347,68 346,68 1,00
0488	GWG Sammelposten Freibad	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	608,08 607,08 1,00				608,08 607,08 1,00
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	185.990,27 165.400,27 20.590,00	6.854,61 8.115,61 6.854,61		8.115,61	192.844,88 173.515,88 19.329,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm In Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AIA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0027	EDV-Software							
27001	Kassenerweiterungsprog.Freibad Scheidt & Bachmann	26.06.2001 3/00	AHK 33,33 BW	2.276,27 2.275,27 1,00				2.276,27 2.275,27 1,00
27002	Kassensoftware-Erweiterung, Scheidt & Bachmann	31.12.2001 3/00	AHK 33,33 BW	1.900,00 1.899,00 1,00				1.900,00 1.899,00 1,00
Summe	EDV-Software		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	4.176,27 4.174,27 2,00				4.176,27 4.174,27 2,00
0400	Betriebsausstattung							
400001	Durchschreitebecken, Roigk	23.05.2001 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	1.412,44 1.411,44 1,00				1.412,44 1.411,44 1,00
400002	Absperrung Breitritzsche, Beving	14.04.2002 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	1.650,00 1.649,00 1,00				1.650,00 1.649,00 1,00
400003	Abdeckrost für Nichtschwimmer, Schäfer	07.04.2003 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	2.143,85 2.142,85 1,00				2.143,85 2.142,85 1,00
400004	Wegweiser, Hückinghaus	27.06.2003 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	1.763,61 1.762,61 1,00				1.763,61 1.762,61 1,00
400005	Photometer, Libutec	17.02.2004 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	715,00 714,00 1,00				715,00 714,00 1,00
400006	Heizung für Wasserzulauf	13.11.2008 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	1.262,99 1.055,99 207,00	206,00		206,00	1.262,99 1.261,99 1,00
400007	Roik Polster f. Überwinterung	13.10.2009 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW	2.000,00 1.300,00 700,00	400,00		400,00	2.000,00 1.700,00 300,00
400008	Expert, Waschmaschine	05.01.2013 Linear 6/00	AHK Absch 20,00 BW		434,45 87,45 434,45		87,45	434,45 87,45 347,00
Summe	Betriebsausstattung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	10.947,89 10.035,89 912,00	434,45 693,45 434,45		693,45	11.382,34 10.729,34 653,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0401	Betriebsausstattung Hallenbad							
401001	Baqa Pack VHF,Aschenbach	09.08.2001	AHK	900,79				900,79
		Linear	Absch	899,79				899,79
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401002	Sender compact, Mariner	11.12.2001	AHK	793,44				793,44
		Linear	Absch	792,44				792,44
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401003	Hochdruckreiniger, Kärcher	16.03.2002	AHK	1.391,70				1.391,70
		Linear	Absch	1.390,70				1.390,70
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401004	Klappbare Leiter, Roigk	21.03.2002	AHK	850,00				850,00
		Linear	Absch	849,00				849,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401005	Unterwasserscheinwerfer, Roigk	02.07.2002	AHK	6.225,40				6.225,40
		Linear	Absch	6.224,40				6.224,40
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401006	Schwimmbeckenreiniger, Mariner	02.09.2002	AHK	1.750,00				1.750,00
		Linear	Absch	1.749,00				1.749,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401007	Sevylor,	27.08.2002	AHK	1.871,00				1.871,00
		Linear	Absch	1.870,00				1.870,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401008	Restgeldspeicher,Scheidt&Bachmann	26.11.2002	AHK	722,46				722,46
		Linear	Absch	721,46				721,46
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401009	Lichtschrankenanlage, Hünne Meyer	25.11.2002	AHK	1.229,16				1.229,16
		Linear	Absch	1.228,16				1.228,16
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401010	Kamera + Recorder, Videotronic	04.04.2003	AHK	890,36				890,36
		Linear	Absch	889,36				889,36
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401011	Sensoren für Rutsche, Roigk	02.04.2003	AHK	3.000,00				3.000,00
		Linear	Absch	2.999,00				2.999,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401012	Erweiterung Wärmeaustauscher, HSW	29.05.2003	AHK	2.030,00				2.030,00
		Linear	Absch	2.029,00				2.029,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401013	Leinenwagen ,Roigk	19.12.2003	AHK	850,25				850,25
		Linear	Absch	849,25				849,25
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401014	PC mit Drucker, Bärwald	19.12.2003	AHK	842,24				842,24
		Linear	Absch	841,24				841,24
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401015	Eletrolyse, Bärwald	19.01.2003	AHK	8.000,00				8.000,00
		Linear	Absch	7.999,00				7.999,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401016	Notfalltasche	22.05.2004	AHK	621,00				621,00
		Linear	Absch	620,00				620,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401017	Klimagerät Bosch, Eillinghaus	19.08.2004	AHK	537,93				537,93
		Linear	Absch	536,93				536,93
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401018	Scheuersaugmaschine Kärcher	27.10.2004	AHK	5.870,21				5.870,21
		Linear	Absch	5.869,21				5.869,21
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0401	Betriebsausstattung Hallenbad							
401019	Schwimmbadrost, Emco	17.12.2004	AHK	1.453,16				1.453,16
		Linear	Absch	1.452,16				1.452,16
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401020	Chlordioxidanlage Gerhardt	27.01.2005	AHK	17.974,66				17.974,66
		Linear	Absch	17.973,66				17.973,66
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401021	Druckminderventil	21.06.2005	AHK	1.069,46				1.069,46
		Linear	Absch	1.068,46				1.068,46
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401022	Erweiterung Brandmeldeanlage	14.07.2005	AHK	904,01				904,01
		Linear	Absch	903,01				903,01
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401023	Schubladentresor, Wosta	21.11.2005	AHK	710,16				710,16
		Linear	Absch	509,16	71,00			580,16
		10/00	10,00 BW	201,00			71,00	130,00
401024	G4S, Interne Alarmerung	29.06.2006	AHK	1.713,08				1.713,08
		Linear	Absch	1.712,08				1.712,08
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401025	Körtung Flüssigkeitspumpe	08.03.2007	AHK	2.002,00				2.002,00
		Linear	Absch	2.001,00				2.001,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
401026	Fuchs Schrank Büro	16.11.2007	AHK	453,96				453,96
		Linear	Absch	235,96	45,00			280,96
		10/00	10,00 BW	218,00			45,00	173,00
401027	Hochdruckreiniger Kärcher	29.02.2008	AHK	1.028,20				1.028,20
		Linear	Absch	1.013,20	14,00			1.027,20
		5/00	20,00 BW	15,00			14,00	1,00
401028	Hünne Meyer Video Kamera	21.04.2008	AHK	1.987,50				1.987,50
		Linear	Absch	1.890,50	96,00			1.986,50
		5/00	20,00 BW	97,00			96,00	1,00
401029	Roik Sprungbrett	02.06.2008	AHK	2.555,00				2.555,00
		Linear	Absch	2.342,00	212,00			2.554,00
		5/00	20,00 BW	213,00			212,00	1,00
401030	Emco 2 Schwimmbadroste	20.01.2009	AHK	7.091,57				7.091,57
		Linear	Absch	2.836,57	709,00			3.545,57
		10/00	10,00 BW	4.255,00			709,00	3.546,00
401031	Hünne Meyer Umluftfilteraufsatz	30.01.2009	AHK	2.430,00				2.430,00
		Linear	Absch	1.944,00	485,00			2.429,00
		5/00	20,00 BW	486,00			485,00	1,00
401032	Roigk, Sprungbrett	16.03.2010	AHK	2.726,36				2.726,36
		Linear	Absch	1.545,36	545,00			2.090,36
		5/00	20,00 BW	1.181,00			545,00	636,00
401033	Evergreen, Kehrmaschine	10.12.2012	AHK	953,78				953,78
		Linear	Absch	16,78	191,00			207,78
		5/00	20,00 BW	937,00			191,00	746,00
401034	Hünne Meyer, Kompressor	24.06.2013	AHK	4.904,90				4.904,90
		Linear	Absch	573,90				573,90
		5/00	20,00 BW	4.904,90			573,90	4.331,00
Summe	Betriebsausstattung Hallenbad		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	83.428,84 75.801,84 7.627,00	4.904,90 2.941,90 4.904,90			88.333,74 78.743,74 9.590,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm In Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0402	Betriebsausstattung Sauna							
402001	Flockeneisbereiter, Poggenpohl	28.07.2003	AHK	1.695,00				1.695,00
		Linear	Absch	1.694,00				1.694,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
402002	Saunaofen, Hünemeyer	11.03.2004	AHK	1.323,00				1.323,00
		Linear	Absch	1.322,00				1.322,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
402003	Aussenschwimmkanaltor	20.07.2004	AHK	2.170,00				2.170,00
		Linear	Absch	1.845,00	217,00			2.062,00
		10/00	10,00 BW	325,00			217,00	108,00
402004	Sinnsa, Säulenwaage	18.10.2007	AHK	629,06				629,06
		Linear	Absch	628,06				628,06
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
402005	Hünemeyer Saunaofen	30.11.2007	AHK	3.822,67				3.822,67
		Linear	Absch	3.821,67				3.821,67
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
402006	Hünemeyer, Sicherheitsschrank	30.01.2009	AHK	5.214,52				5.214,52
		Linear	Absch	2.087,52	521,00			2.608,52
		10/00	10,00 BW	3.127,00			521,00	2.606,00
Summe	Betriebsausstattung Sauna		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	14.854,25 11.398,25 3.456,00	738,00			14.854,25 12.136,25 2.718,00
0405	Betriebsausstattung Gastro							
405001	Grilldreifuss, Beving	14.04.2002	AHK	750,00				750,00
		Linear	Absch	749,00				749,00
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
405002	Zellner Umluftkühlschrank	18.05.2012	AHK	603,00				603,00
		Linear	Absch	81,00	121,00			202,00
		5/00	20,00 BW	522,00			121,00	401,00
405003	Zellner Umlufttiefkühler	18.05.2012	AHK	703,00				703,00
		Linear	Absch	94,00	141,00			235,00
		5/00	20,00 BW	609,00			141,00	468,00
405004	Zellner Kühlschrank	18.05.2012	AHK	603,00				603,00
		Linear	Absch	81,00	121,00			202,00
		5/00	20,00 BW	522,00			121,00	401,00
405005	Zellner Kühltisch	18.05.2012	AHK	1.153,00				1.153,00
		Linear	Absch	154,00	231,00			385,00
		5/00	20,00 BW	999,00			231,00	768,00
405006	Zellner 1 Saladette	18.05.2012	AHK	2.057,50				2.057,50
		Linear	Absch	275,50	412,00			687,50
		5/00	20,00 BW	1.782,00			412,00	1.370,00
Summe	Betriebsausstattung Gastro		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.869,50 1.434,50 4.435,00	1.026,00		1.026,00	5.869,50 2.460,50 3.409,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm In Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0420	Büroeinrichtung							
420001	Plan System 2 Arbeitsstühle	22.03.2012	AHK	1.058,00				1.058,00
		Linear	Absch	177,00	212,00			389,00
		5/00	20,00 BW	881,00			212,00	669,00
420002	Brenneke, Farblaserkopierer	23.05.2012	AHK	2.000,00				2.000,00
		Linear	Absch	305,00	391,00			696,00
		5/00	20,00 BW	1.695,00			391,00	1.304,00
Summe	Büroeinrichtung		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	3.058,00 482,00 2.576,00	603,00			3.058,00 1.085,00 1.973,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0480	Geringwertige Wirt- schaftsgüter							
480001	Startleinen mit Haken, Roigk	23.05.2001	AHK	411,08				411,08
		GWG/voll	Absch	411,08				411,08
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480002	Pendelstange, Fuchs	16.10.2001	AHK	107,37				107,37
		GWG/voll	Absch	107,37				107,37
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480003	Schneidemaschine	31.10.2001	AHK	122,56				122,56
		GWG/voll	Absch	122,56				122,56
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480005	Erinnerungswert	01.04.2001	AHK	1,00				1,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	1,00				1,00
480006	Leuchtstofflampe	30.10.2002	AHK	80,89				80,89
		GWG/voll	Absch	80,89				80,89
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480007	Seifenschalen, Roigk	12.11.2002	AHK	232,00				232,00
		GWG/voll	Absch	232,00				232,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480008	Heckenschere/Motorsäge	01.01.2002	AHK	487,00				487,00
		GWG/voll	Absch	487,00				487,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480009	Starmix	24.01.2003	AHK	110,00				110,00
		GWG/voll	Absch	110,00				110,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480010	Hinsweisschild, Sign plant	21.01.2003	AHK	40,82				40,82
		GWG/voll	Absch	40,82				40,82
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480011	Seil für Freibadrutsche	26.03.2003	AHK	212,10				212,10
		GWG/voll	Absch	212,10				212,10
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480012	Motorsense, Schübbe	27.05.2004	AHK	244,51				244,51
		GWG/voll	Absch	244,51				244,51
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480013	Zugang 2006	01.01.2006	AHK	43,10				43,10
		GWG/voll	Absch	43,10				43,10
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480014	Bandsäge Praktiker	01.01.2008	AHK	133,61				133,61
		GWG/voll	Absch	133,61				133,61
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480015	Zugang 2010	01.02.2010	AHK	240,95				240,95
		GWG/voll	Absch	240,95				240,95
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480016	Heckenschere, Praktiker	06.04.2011	AHK	42,01				42,01
		GWG/voll	Absch	42,01				42,01
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
480017	Zugang 2013	01.01.2013	AHK		720,44			720,44
		GWG/voll	Absch		720,44			720,44
		1/00	100,00	BW			720,44	0,00
Summe	Geringwertige Wirt- schaftsgüter	Ansch-/Herst-K		2.509,00	720,44			3.229,44
		Abschreibung		2.508,00	720,44			3.228,44
		Buchwerte		1,00	720,44		720,44	1,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0481	GWG Hallenbad							
481001	Markise Gevo Plan	11.07.2001	AHK	377,31				377,31
		GWG/voll	Absch	377,31				377,31
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481002	Sauerstoffflaschen	23.07.2001	AHK	197,46				197,46
		GWG/voll	Absch	197,46				197,46
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481003	Vorhänge	23.07.2001	AHK	181,51				181,51
		GWG/voll	Absch	181,51				181,51
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481004	48 Reifen für Rutsche	24.07.2001	AHK	998,08				998,08
		GWG/voll	Absch	998,08				998,08
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481005	Thermometer	27.09.2001	AHK	105,22				105,22
		GWG/voll	Absch	105,22				105,22
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481006	Absperrleine	30.09.2001	AHK	281,21				281,21
		GWG/voll	Absch	281,21				281,21
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481007	Kinderschutzsitz	06.10.2001	AHK	110,95				110,95
		GWG/voll	Absch	110,95				110,95
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481008	Starmix	18.10.2001	AHK	97,08				97,08
		GWG/voll	Absch	97,08				97,08
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481009	Seifenablage	23.10.2001	AHK	279,17				279,17
		GWG/voll	Absch	279,17				279,17
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481010	Briefkasten	14.12.2001	AHK	154,27				154,27
		GWG/voll	Absch	154,27				154,27
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481011	Hinweisschilder div	19.12.2001	AHK	847,21				847,21
		GWG/voll	Absch	847,21				847,21
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481012	Photometer	28.12.2001	AHK	397,27				397,27
		GWG/voll	Absch	397,27				397,27
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481013	Erinnerungswert	01.05.2001	AHK	1,00				1,00
		Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		0,00	BW	1,00				1,00
481014	Starmix, Electrostar	06.02.2002	AHK	281,09				281,09
		GWG/voll	Absch	281,09				281,09
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481015	Bademattenset	04.03.2002	AHK	110,80				110,80
		GWG/voll	Absch	110,80				110,80
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481016	15 Hinweisschilder	30.04.2002	AHK	1.161,01				1.161,01
		GWG/voll	Absch	1.161,01				1.161,01
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481017	Gardline	10.04.2002	AHK	113,79				113,79
		GWG/voll	Absch	113,79				113,79
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481018	Halogenset	10.04.2002	AHK	315,61				315,61
		GWG/voll	Absch	315,61				315,61
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0481	GWG Hallenbad							
481019	Scheinwerfer, Wibra	03.07.2002	AHK	347,00				347,00
		GWG/voll	Absch	347,00				347,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481020	Abdeckgitter, Beving	01.08.2002	AHK	750,00				750,00
		GWG/voll	Absch	750,00				750,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481021	Leiter	17.09.2002	AHK	210,34				210,34
		GWG/voll	Absch	210,34				210,34
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481022	Kindersitz	04.10.2002	AHK	77,00				77,00
		GWG/voll	Absch	77,00				77,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481023	Seifenspender	31.08.2002	AHK	80,40				80,40
		GWG/voll	Absch	80,40				80,40
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481024	Seifenschalen	12.11.2002	AHK	580,00				580,00
		GWG/voll	Absch	580,00				580,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481025	Seifenspender	25.02.2002	AHK	193,85				193,85
		GWG/voll	Absch	193,85				193,85
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481026	Meßgerät für Motoren	09.12.2002	AHK	91,00				91,00
		GWG/voll	Absch	91,00				91,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481027	Frontpage	05.12.2002	AHK	148,50				148,50
		GWG/voll	Absch	148,50				148,50
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481028	Seifenspender	01.11.2002	AHK	111,00				111,00
		GWG/voll	Absch	111,00				111,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481029	Feuerlöscher	23.12.2002	AHK	56,20				56,20
		GWG/voll	Absch	56,20				56,20
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481030	Zugang 2003	01.01.2003	AHK	9.854,43				9.854,43
		GWG/voll	Absch	9.854,43				9.854,43
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481031	Zugang 2004 laut Konto	01.01.2004	AHK	1.215,80				1.215,80
		GWG/voll	Absch	1.215,80				1.215,80
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481032	Zugang 2005	01.01.2005	AHK	4.164,73				4.164,73
		GWG/voll	Absch	4.164,73				4.164,73
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481033	Zugang 2006	01.01.2006	AHK	2.181,54				2.181,54
		Linear	Absch	2.180,54				2.180,54
		3/00	33,33	BW	1,00			1,00
481034	Zugang 2007	01.01.2007	AHK	6.001,95				6.001,95
		GWG/voll	Absch	6.001,95				6.001,95
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481035	Zugang 2008	01.01.2008	AHK	136,00				136,00
		GWG/voll	Absch	136,00				136,00
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481036	Zugang 2009	01.01.2009	AHK	863,50				863,50
		GWG/voll	Absch	863,50				863,50
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0481	GWG Hallenbad							
481037	Zugang 2010	01.01.2010	AHK	311,03				311,03
		GWG/voll	Absch	311,03				311,03
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
481038	Zugang 2011	01.01.2011	AHK	500,27				500,27
		GWG/voll	Absch	500,27				500,27
		1/00	100,00	BW	0,00			0,00
Summe	GWG Hallenbad	Ansch-/Herst-K		33.884,58				33.884,58
		Abschreibung		33.882,58				33.882,58
		Buchwerte		2,00				2,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0482	GWG Sauna							
482001	Gardrobenständer	13.12.2001	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	78,45 78,45 0,00				78,45 78,45 0,00
482002	Erinnerungswert	01.05.2001	AHK Keine AfA Absch 0,00 BW	1,00 0,00 1,00				1,00 0,00 1,00
482003	Uhr	17.01.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	122,50 122,50 0,00				122,50 122,50 0,00
482004	Gardrobenständer	09.02.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	77,41 77,41 0,00				77,41 77,41 0,00
482005	Stapelliegen	18.03.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	963,75 963,75 0,00				963,75 963,75 0,00
482006	6 Lampen	30.09.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	870,75 870,75 0,00				870,75 870,75 0,00
482007	Lampe	30.10.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	64,05 64,05 0,00				64,05 64,05 0,00
482008	Vitrine	19.12.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	289,00 289,00 0,00				289,00 289,00 0,00
482009	Zugang 2003	01.01.2003	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	2.210,53 2.210,53 0,00				2.210,53 2.210,53 0,00
482010	Kühlschrank, Dopheide	24.06.2004	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	448,00 448,00 0,00				448,00 448,00 0,00
482011	Zugang 2005	01.01.2005	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	231,69 231,69 0,00				231,69 231,69 0,00
482012	Zugang 2006	01.01.2006	AHK Linear Absch 3/00 33,33 BW	2.963,09 2.962,09 1,00				2.963,09 2.962,09 1,00
482013	Zugang 2008	01.01.2008	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	465,97 465,97 0,00				465,97 465,97 0,00
482014	Zugang Sauna	01.01.2009	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	865,50 865,50 0,00				865,50 865,50 0,00
482015	Zugang 2009	01.01.2009	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	783,00 783,00 0,00				783,00 783,00 0,00
482016	Zugang 2010	01.01.2010	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	122,94 122,94 0,00				122,94 122,94 0,00
Summe	GWG Sauna		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	10.557,63 10.555,63 2,00				10.557,63 10.555,63 2,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0484	GWG Solarium							
484001	Acryl-Kopfstützen	18.11.2002	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	88,75 88,75 0,00				88,75 88,75 0,00
Summe	GWG Solarium		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	88,75 88,75 0,00				88,75 88,75 0,00
0485	GWG Gastro							
485001	Currywurstschneider	31.07.2001	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	380,91 380,91 0,00				380,91 380,91 0,00
485002	Bierzeltgarnitur	19.12.2001	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	26,44 26,44 0,00				26,44 26,44 0,00
485003	Erinnerungswert	01.05.2001	AHK Keine AfA Absch 0,00 BW	1,00 0,00 1,00				1,00 0,00 1,00
485004	zugang 2003	01.01.2003	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	76,72 76,72 0,00				76,72 76,72 0,00
485005	Zugang 2006	01.01.2006	AHK Linear Absch 3/00 33,33 BW	3.288,65 3.287,65 1,00				3.288,65 3.287,65 1,00
485006	Zugang GWG Gastro	01.01.2007	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	315,00 315,00 0,00				315,00 315,00 0,00
485007	Zugang 2008	01.01.2008	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	146,83 146,83 0,00				146,83 146,83 0,00
485008	Zugang 2009	01.01.2009	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	783,00 783,00 0,00				783,00 783,00 0,00
485009	Zugang 2011	01.01.2011	AHK GWG/voll Absch 1/00 100,00 BW	189,40 189,40 0,00				189,40 189,40 0,00
485010	Zugang 2013	01.01.2013	AHK GWG-Pool Absch 5/00 20,00 BW		794,82 159,82 794,82			794,82 159,82 635,00
Summe	GWG Gastro		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.207,95 5.205,95 2,00	794,82 159,82 794,82		159,82	6.002,77 5.365,77 637,00

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Schwimm in Betriebs-GmbH
Gevelsberg

Konto Inventar	Bezeichnung Inventarbezeichnung	Datum AfA-Art ND	Entw. der %	Stand zum 01.01.2013 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2013 EUR
0486	GWG Sammelposten Bad							
486001	Zugang 2008	01.01.2008	AHK	4.101,86				4.101,86
		Linear	Absch	4.100,86				4.100,86
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
486002	Zugang 2009	01.01.2009	AHK	4.485,72				4.485,72
		GWG-Pool	Absch	3.592,72	893,00			4.485,72
		5/00	20,00 BW	893,00			893,00	0,00
486004	Zugang 2010	01.01.2010	AHK	1.699,38				1.699,38
		GWG-Pool	Absch	1.020,38	340,00			1.360,38
		5/00	20,00 BW	679,00			340,00	339,00
486005	Zugang 2011	01.01.2011	AHK	164,89				164,89
		GWG/voll	Absch	164,89				164,89
		1/00	100,00 BW	0,00				0,00
Summe	GWG Sammelposten Bad		Ansch-/Herst-K	10.451,85				10.451,85
			Abschreibung	8.878,85	1.233,00			10.111,85
			Buchwerte	1.573,00			1.233,00	340,00
0487	GWG Sammelposten Gas tro							
487001		01.01.2008	AHK	347,68				347,68
		Linear	Absch	346,68				346,68
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
Summe	GWG Sammelposten Gas tro		Ansch-/Herst-K	347,68				347,68
			Abschreibung	346,68				346,68
			Buchwerte	1,00				1,00
0488	GWG Sammelposten Fre ibad							
488001	Zugang 2008	01.01.2008	AHK	608,08				608,08
		Linear	Absch	607,08				607,08
		5/00	20,00 BW	1,00				1,00
Summe	GWG Sammelposten Fre ibad		Ansch-/Herst-K	608,08				608,08
			Abschreibung	607,08				607,08
			Buchwerte	1,00				1,00

