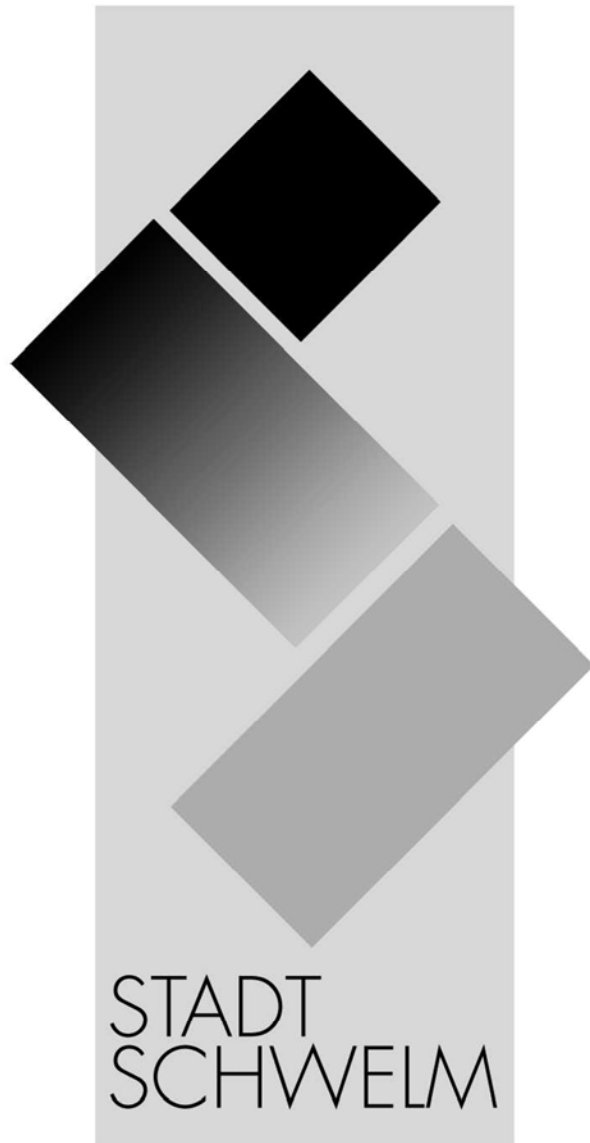




Haushalt 2016

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt:

Schwelm, 20.8.2015

Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt auf Basis der
Ergänzungsliste:
Schwelm, 23.9.2015

Stobbe
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	1001
2. Statistische Angaben	1002
3. Haushaltssatzung	1003
4. Vorbericht	1008
5. Produktplan der Stadt Schwelm	1033
6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014	1038
6. Ergebnisplan 2016	2001
7. Finanzplan 2016	2002
8. Doppischer Haushaltsplan 2016	2007
9. Anlagen	
NKF Kennzahlenset NRW	4001
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	4002
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	4003
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	4008
Zuwendungen an Fraktionen	4009

Stellenplan und Stellenübersicht der Beamten, Angestellten und Arbeiter

4011

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2016

4016

Deckungskreise 2016

4024

Übersicht über die investiven Maßnahmen im Finanzplan

4048

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG

7001

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 27.898 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2013, Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf Basis des Zensus vom 9.5.2011*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

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

Schwelm ist Sitz

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

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

- Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen – 594 ha
 - Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände - 201 ha
 - Landwirtschaftlich genutzte Flächen - 681 ha
 - Waldflächen, Forstungen, Holzungen - 490 ha
 - Wasserflächen - 8 ha
 - Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze usw. - 43 ha
 - Flächen anderer Nutzung - 34 ha
- (Stand: Ende 2014)**

Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu den Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Zur Stadt Fourqueux (nahe bei Paris gelegen) - 564 km;
mit Fourqueux unterhält Schwelm eine Städtepartnerschaft.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

HH-Jahr	Einwohner	Stand (Lt. IT.NRW):
2014	27.898	31.12.2013 (auf Basis der vorläufigen Ergebnisse des Zensus)
2013	28.248	31.12.2012
2012	28.343	31.12.2011
2011	28.614	31.12.2010
2010	29.012	31.12.2009
2009	29.248	31.12.2008
2008	29.534	31.12.2007
2007	29.688	31.12.2006
2006	29.858	31.12.2005

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10. 1998	01.10. 1999	01.10. 2000	01.10. 2001	01.10. 2002	01.10. 2003	01.10. 2004	01.10. 2005	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014
Grundschulen	1.383	1.396	1.358	1.290	1.243	1.200	1.158	1.121	1.060	1.086	1.036	1.029	1.023	993	957	920	923
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0
Zusammen	3.798	3.858	3.813	3.721	3.651	3.514	3.421	3.325	3.171	3.103	2.946	2.819	2.741	2.681	2.615	2.502	2.460
<u>Nachrichtlich:</u>																	
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279	293	279

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	76.359.036 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.334.608 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	73.583.230 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	69.707.515 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.386.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.913.150 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.073.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.436.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitions-
auszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

75.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 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 1.355 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 495 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
 - der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - der Abschreibungen und
 - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungenzu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 EUR überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen an Schwelmer Schulen gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 EUR.

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

1. „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

§ 11

Die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen ist auf 10.000 EUR festgesetzt worden.

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

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

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

2.1 Jahresabschlüsse 2013 und 2014

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde am 25.09.2014 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 27.08.2015 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 vorgesehen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde am 23.06.2015 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet.

3. Haushaltsplan der Stadt Schwelm

3.1 Bestandteile des Haushaltsplans

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

Der gemeindlichen Haushaltsplanung liegen zugrunde:

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

Der Schwelmer Haushaltsplan 2016 (Entwurf) enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Schlussbilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014 (Entwurf)
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Produktebene

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Stellenplan
- Weitere Anlagen.

Im Haushaltsplanentwurf 2016 erfolgte im Bereich der Teilpläne auf Produktebene die Darstellung mit den jeweiligen Haushaltsstellen. Es wurden **Erläuterungen** zu den Ertrags- und Aufwandsarten mit Ansätzen **oberhalb von insgesamt 10.000 €** (ohne Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnungen) aufgenommen. Im Rahmen der jeweiligen Erläuterungen ist die Zusammensetzung der einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten erkennbar.

3.2 Besonderheiten

Bereits im Haushaltsplan 2008 erfolgten ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von **Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten**, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind. Um die durch NKF angestrebte, neue Form der Verwaltungssteuerung durch den Aufbau einer entsprechenden Steuerungsunterstützung erreichen zu können, ist neben der Einführung von Controllinginstrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen und einer Kosten- und Leistungsrechnung, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ziele, Kennzahlen etc. in Abstimmung mit allen Beteiligten notwendig. Sie wird daher im Rahmen des Haushalts 2016 fortgesetzt und durch eine Aktualisierung der Produktbeschreibungen unterstützt. Im Jahr 2014 wurde zudem mit MPS – Cockpit ein weiteres internes Steuerungs- und Planungsmodul eingeführt.

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

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2015 musste die interne Leistungsverrechnung, insbesondere durch die Veränderungen in der Schullandschaft und den damit verbundenen Wegfall von Produkten bzw. der Neuaufnahme von Produkten angepasst werden. Zunächst wurde diese angepasste ILV für den Etatentwurf 2016 beibehalten. Eine Überarbeitung der internen Leistungsverrechnung auf Basis der Etatansätze 2016 wird im Rahmen der Änderungslisten erfolgen.

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

3.3 Eckpunkte des Haushalts 2016

Rahmendaten bis 2021:

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

Gesamtergebnisplan				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Erträge	67.798.000 €	76.359.036 €	77.592.186 €	78.744.036 €
Aufwendungen	70.287.173 €	76.334.608 €	77.543.614 €	78.692.361 €
Jahresergebnis	-2.489.173 €	24.428 €	48.572 €	51.675 €
Gesamtergebnisplan				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Erträge	79.649.486 €	79.918.136 €	81.230.986 €	
Aufwendungen	79.572.041 €	79.454.832 €	80.698.276 €	
Jahresergebnis	77.445 €	463.304 €	532.710 €	

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	65.623.700 €	73.583.230 €	74.882.480 €	76.067.530 €
Auszahlungen	65.048.823 €	69.707.515 €	71.233.548 €	72.395.109 €
Saldo	574.877 €	3.875.715 €	3.648.932 €	3.672.421 €

Gesamtfinanzplan laufende Verwaltungstätigkeit				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	77.026.180 €	77.260.080 €	78.572.930 €	
Auszahlungen	73.308.654 €	73.203.737 €	74.432.464 €	
Saldo	3.717.526 €	4.056.343 €	4.140.466 €	
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	5.558.900 €	8.386.950 €	1.361.800 €	4.093.900 €
Auszahlungen	3.398.300 €	3.913.150 €	2.973.900 €	3.711.600 €
Saldo	2.160.600 €	4.473.800 €	-1.612.100 €	382.300 €
Gesamtfinanzplan Investitionstätigkeit				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	1.831.800 €	2.281.800 €	2.231.800 €	
Auszahlungen	3.098.400 €	2.030.500 €	1.034.500 €	
Saldo	-1.266.600 €	251.300 €	1.197.300 €	
Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Einzahlungen	1.965.500 €	5.073.900 €	3.532.050 €	6.490.200 €
Auszahlungen	3.375.400 €	6.436.800 €	3.237.850 €	7.761.100 €
Saldo	-1.409.900 €	-1.362.900 €	294.200 €	-1.270.900 €

Gesamtfinanzplan Finanzierungstätigkeit				
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Einzahlungen	8.225.700 €	850.100 €	1.518.600 €	
Auszahlungen	8.273.600 €	2.050.000 €	2.602.500 €	
Saldo	-47.900 €	-1.199.900 €	-1.083.900 €	
Liquide Mittel				
	<u>Planung 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
Saldo	1.325.577 €	6.986.615 €	2.331.032 €	2.783.821 €
	<u>Planung 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	-
Saldo	2.403.026 €	3.107.743 €	4.253.866 €	

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2016 ff. beruhen überwiegend auf dem im Juli 2014 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2015 – 2018, sowie der im November 2014 im Rahmen der Steuerschätzung veröffentlichten Ergänzung bis 2019.

Im Rahmen der Mai – Steuerschätzung 2015 hat der Nordrhein – westfälische Städte- und Gemeindebund am 11.06.2015 Planungsempfehlungen für die Kommunen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2016 – 2019 herausgegeben. Diese beiden Haushaltspositionen wurden an die Planungsempfehlungen angepasst.

Für die Folgejahre ab 2020 wurden, wie in den Vorjahren, die aktuell berechneten geometrischen Mittelwerte als Maximalwerte zu Grunde gelegt.
(vgl. auch nachfolgende Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen).

Gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2016 haben sich im Rahmen der Etataufstellung deutliche Veränderungen ergeben, die in der nachfolgenden Gegenüberstellung zusammengefasst sind:

Vergleich: Planung 2015 für 2016 – mit aktuellen Werten für 2016

Ertrags - und Aufwandsarten	Planung 2015 HHJ 2016	aktuell HHJ 2016	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	44.220.200	46.690.200	2.470.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.389.550	15.944.000	2.554.450
+ Sonstige Transfererträge	217.000	225.000	8.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.900	2.331.250	63.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.700	881.900	23.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786.200	2.909.550	123.350
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.372.150	3.931.036	558.886
= Ordentliche Erträge	67.111.700	72.912.936	5.801.236
- Personalaufwendungen	14.854.806	16.804.444	1.949.638
- Versorgungsaufwendungen	2.109.400	2.316.259	206.859
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029.125	9.482.375	453.250
- Bilanzielle Abschreibungen	4.011.500	4.310.700	299.200
- Transferaufwendungen	37.123.630	39.530.500	2.406.870
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954.800	2.140.330	185.530
= Ordentliche Aufwendungen	69.083.261	74.584.608	5.501.347
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.971.561	-1.671.672	299.889
+ Finanzerträge	3.739.650	3.446.100	-293.550
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.760.000	1.750.000	-10.000
= Finanzergebnis	1.979.650	1.696.100	-283.550
= Ordentliches Ergebnis	8.089	24.428	16.339

Nachfolgend sollen einige große Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Hier ergeben sich in erster Linie bei folgenden Etatpositionen Veränderungen:

	Planung Etat 2015 für 2016	2016	Differenz
Gewerbsteuer	20.714.000 €	18.100.000 €	-2.614.000 €

Der Ansatz basiert für 2016 auf einem Hebesatz von 495 v.H. Der Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Die Hebesatzerhöhung von bisher 490 v.H. auf 495 v. H. im Jahr 2016 war bereits Bestandteil bisheriger Haushaltssanierungspläne. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist im bisherigen Verlauf des Jahres 2015 von deutlichen Rückgängen, sowohl bei den laufenden Vorauszahlungen als auch bei den Abrechnungen der Vorjahre, geprägt. Diese Reduzierungen wirken sich auch in den Folgejahren aus. Insgesamt wurde im Etatentwurf 2016 die Gewerbsteuer gegenüber der bisherigen Planung für 2016 um insgesamt rd. 2.600.000 € abgesenkt.

Für die Folgejahre (2017 – 2018) wurden Steigerungsbeträge entsprechend der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen von November 2014 (3,2 %) auf Basis der derzeitigen Entwicklung errechnet. Ab 2019 wird weiterhin von dieser jährlichen Steigerungsrate ausgegangen. Dieser Wert liegt deutlich unter dem errechneten geometrischen Mittelwert (4,49 %).

	Planung Etat 2015 für 2016	2016	Differenz
Grundsteuer B	7.287.000 €	12.241.000 €	4.954.000 €

Der Ansatz für die Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) basiert für 2016 auf einem Hebesatz von **1.355 v.H.**. Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt. Der Haushaltssanierungsplan 2015 sah vor, im Jahr 2016 den Hebesatz der Grundsteuer B auf 800 v. H. anzuheben.

Dies erweist sich jedoch nicht mehr als ausreichend.

Wie bereits dargestellt, muss bei der Gewerbesteuer in 2016 mit einem geringeren Aufkommen gerechnet werden, zudem können den nachfolgenden Erläuterungen neben einer Verbesserung bei den Schlüsselzuweisungen weitere Verschlechterungen entnommen werden.

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

Ziel ist es hierbei, insbesondere keine „Belastungssprünge“ für die Bürger/-innen erforderlich zu machen.

Im Sinne der Gleichmäßigkeit sowohl der Konsolidierungsbeträge als auch der Jahresergebnisse ist folgende Veränderung der Hebesätze in der Finanzplanung vorgesehen:

2017: 1.445 v.H.	2018: 1.487 v. H.	2019: 1.455 v.H.	2020: 1.460 v.H.	2021: 1.495 v.H.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

	Planung Etat 2015 für 2016	2016	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.500.000 €	6.667.000 €	2.167.000 €

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2016 vom 24.07.2015. Hier hat sich gegenüber der bisherigen Annahme eine deutliche Verbesserung ergeben.

Personal – und Versorgungsaufwendungen:

	Planung Etat 2015 für 2016	2016	Differenz
Personalaufwendungen	14.854.806 €	16.804.444 €	1.949.638 €
Versorgungsaufwendungen	2.109.400 €	2.316.259 €	206.859 €
Zwischensumme			2.156.497 €
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	605.150 €	1.335.606 €	730.456 €
Abweichung Personal "netto"			1.426.041 €

Die Personalaufwendungen stärker gestiegen, als dies bisher geplant war (netto 1,4 Mio. €). Die wesentlichen Gründe hierfür liegen bei den Personalaufwendungen in den Besoldungs-/ Tarifierhöhungen, Belegung sämtlicher Stellen des Stellenplans mit Personalkosten und Stellenschaffungen im Bereich Asyl.

Transferaufwendungen:

	Planung Etat 2015 für 2016	2016	Differenz
Kreisumlage allgemein	18.267.100 €	19.091.600 €	824.500 €
Kreisumlage Gesamtschule	468.900 €	490.000 €	21.100 €
Bereich Asyl	1.390.000 €	3.151.800 €	1.761.800 €

Anpassung des Hebesatzes der Kreisumlage 2016

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 08.12.2014 zum Haushalt 2015 des Kreises beträgt der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2016: 49,00 %, für die Folgejahre basiert die Finanzplanung des Kreises auf folgenden Hebesätzen:

2017: 49,70 %

2018: 49,80 %.

Da bisher keine aktualisierten Daten zum Hebesatz der Kreisumlage vorliegen, wurden die bisher bekannten Werte weiterhin für die Ermittlung der Kreisumlage zugrunde gelegt. Der Hebesatz von 49,80 % wurde für die Folgejahre ab 2019 beibehalten.

Die Steigerung bei der Kreisumlage (allgemein und Gesamtschule) ergibt sich durch die im Rahmen der „Arbeitskreis – Rechnung GFG“ gestiegene Umlagekraft der Stadt Schwelm.

Bereich Asyl

Nach den vorliegenden Daten muss durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen von einem deutlichen Mehrbedarf in diesem Bereich ausgegangen werden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Fallzahlen und legt die den Etatansätzen zugrunde liegenden Prognosen dar.

Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen diese Prognosen noch übertreffen werden.

Hier ist im Laufe des Beratungsverfahrens zum Haushalt 2016 mit weiteren Verschlechterungen zu rechnen.

Stichtag	Fälle	Personen
31.12.2013	60	91
31.12.2014	80	146
31.07.2015	103	199
weitere Prognose:		
31.12.2015		239
30.06.2016		299
31.12.2016		359

Gemeindefinanzierungsgesetz 2016

Zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 liegt bisher die am 24.07.2015 übersandte „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ vor.

Diese ersetzt die bisherigen Modellrechnungen.

Die entsprechenden Daten der Stadt Schwelm zu den Schlüsselzuweisungen, den Kompensationsleistungen, sowie zur Investitions-, Schul-, und Sportpauschale basieren auf dieser „Arbeitskreis-Rechnung“.

Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Bei beiden Etatansätzen sind die Ergebnisse der Mai – Steuerschätzung 2015 eingeflossen.

Hierzu hat es Planungsempfehlungen des Nordrhein – westfälischen Städte – und Gemeindebundes im Rahmen der Regionalisierung gegeben.

Die Folgejahre wurden im Rahmen des bisherigen Orientierungsdatenerlasses fortgeschrieben, ab 2020 mit den individuellen geometrischen Mittelwerten.

Zudem wurden beim Anteil an der Umsatzsteuer folgende Verbesserungen aus dem Koalitionsvertrag eingerechnet:

- rd. 375.000 € jährlich ab 2018 im Rahmen der erwarteten weiteren Verbesserungen gemäß Erlass des MIK vom 10.12.2014.

Die Einplanung dieser weiteren Entlastung wurde mit folgendem Prüfvermerk versehen:

Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll dies durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.

Weitere Anmerkungen:

Grundsteuer A

Der Ansatz für die Grundsteuer A (Land – und Forstwirtschaft) basiert für 2016 ff. auf einem Hebesatz von **220 v.H.**

Auch dieser Ansatz wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Der Haushaltssanierungsplan 2015 sah bisher keine weitere Hebesatzerhöhung vor. Nach dem vorliegenden Eckdatenpapier zum GFG 2016 ist jedoch eine Anhebung des fiktiven Hebesatzes der Grundsteuer A auf 217 v. H. vorgesehen. Um für die Stadt Schwelm negative Effekte aus der GFG – Berechnung zu vermeiden, soll ab 2016 der Hebesatz der Grundsteuer A auf 220 v. H. angehoben werden.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**, die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies sind 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013

(3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, ist die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen. 2017 bis 2020 wird der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

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

Die Stadt Schwelm erhält in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 Mio. € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wird degressiv abgeschmolzen.

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

2017: 2.502.000 €

2018: 1.828.300 €

2019: 1.186.800 €

2020: 577.300 €

Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass sich diese Werte für die Stadt Schwelm ändern. Daher wurden sie auch im Etatentwurf 2016 beibehalten.

Investitionsförderungsgesetz

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird die Stadt Schwelm aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW einen Betrag in Höhe von rd. 749.000 € erhalten.

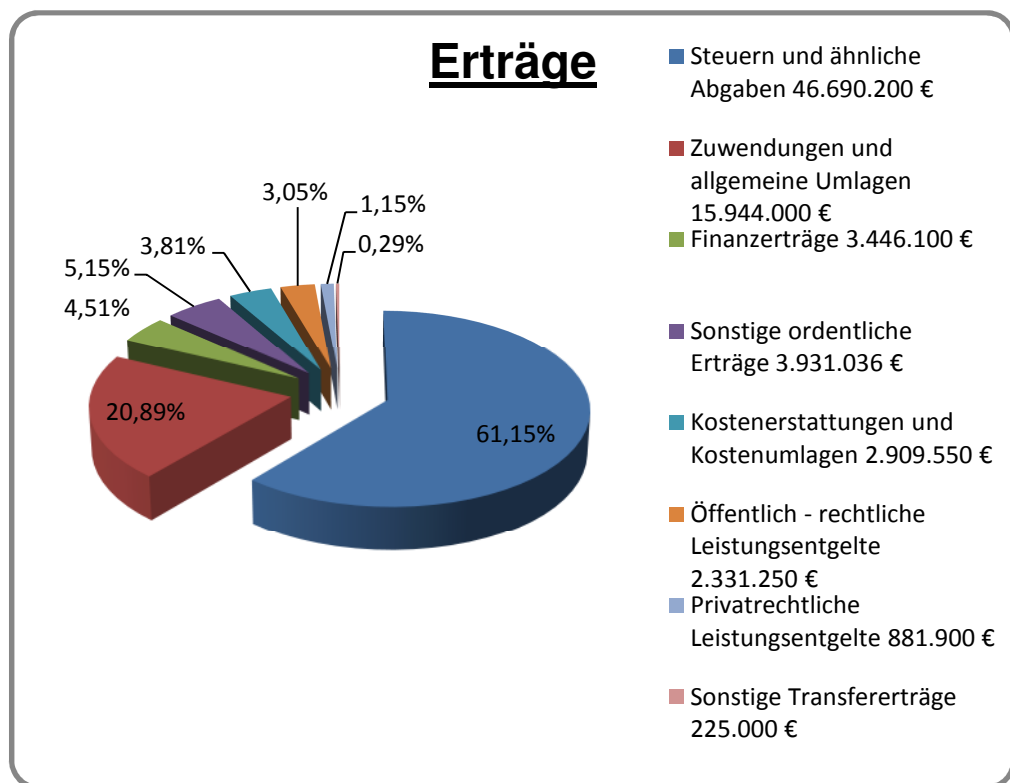
Im Rahmen der weiteren Beratungen zum Etat 2016 wird festzulegen sein, wofür dieser Betrag verwendet werden soll.

Der Etatentwurf 2016 enthält daher noch keine entsprechenden Etatansätze.

3.4 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge (ordentliche Erträge und Finanzerträge) nach Arten im Haushaltsjahr 2016.

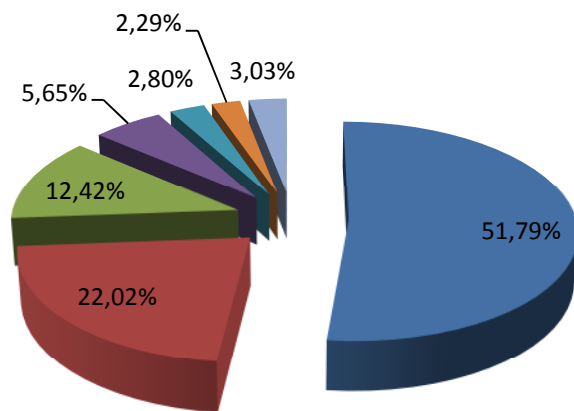
	€	%
Steuern und ähnliche Abgaben	46.690.200 €	61,15%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.944.000 €	20,89%
Finanzerträge	3.446.100 €	4,51%
Sonstige ordentliche Erträge	3.931.036 €	5,15%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.909.550 €	3,81%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.331.250 €	3,05%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.900 €	1,15%
<u>Sonstige Transfererträge</u>	<u>225.000 €</u>	0,29%
	76.359.036 €	100,00%



	€	%
Transferaufwendungen	39.530.500 €	51,79%
Personalaufwendungen	16.804.444 €	22,02%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	9.482.375 €	12,42%
Bilanzielle Abschreibungen	4.310.700 €	5,65%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.330 €	2,80%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.750.000 €	2,29%
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	<u>2.316.259 €</u>	<u>3,03%</u>

76.334.608 € 100,00%

Aufwendungen



- Transferaufwendungen
39.530.500 €
- Personalaufwendungen
16.804.444 €
- Aufwendungen für Sach - u.
Dienstleistungen 9.482.375 €
- Bilanzielle Abschreibungen
4.310.700 €
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen 2.140.330 €
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1.750.000 €
- Versorgungsaufwendungen
2.316.259 €

3.5 Das Jahresergebnis 2016

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Ordentliche Erträge	72.912.936 €
- Ordentliche Aufwendungen	-74.584.608 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.671.672 €
+ Finanzerträge	3.446.100 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.750.000 €
Ordentliches Ergebnis/ Jahresergebnis	24.428 €

Den Erträgen in Höhe von **76.359.036 €** (ordentliche Erträge + Finanzerträge) stehen Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen + Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen) in Höhe von **76.334.608 €** gegenüber, so dass sich ein Jahresergebnis 2015 in Höhe von + 24.428 € ergibt.

3.6 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

a) Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Steuern und ähnliche Abgaben	46.690.200 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.884.100 €
Sonstige Transfereinzahlungen	225.000 €
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.964.050 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	881.900 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.909.550 €
Sonstige Einzahlungen	2.582.330 €
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.446.100 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.583.230 €

b) Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge €
Personalauszahlungen	14.545.910 €
Versorgungsauszahlungen	2.260.000 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480.775 €
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.750.000 €
Transferauszahlungen	39.530.500 €
Sonstige Auszahlungen	2.140.330 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.707.515 €

In 2016 ergeben die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 69.707.515 € und die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 73.583.230 € saldiert den cash flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v.+ 3.875.715 €.

3.7 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.925.150 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386.950 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.707.600 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198.050 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.913.150 €

Den Investitionsauszahlungen i. H. v. 3.913.150 € stehen im Jahr 2016 Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen i. H. v. 8.386.950 € gegenüber. Es ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit von 4.473.800 €. Es sind daher keine Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen erforderlich. In der Haushaltssatzung wurde daher in § 2 der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen auf 0 € festgesetzt.

3.7.1 Investitionsauszahlungen 2016 > 100.000 €

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

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	143.000
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	140.000
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	119.400
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	670.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	369.000
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	100.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	225.000
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	300.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	750.000

3.8 Finanzierungstätigkeit

Für 2016 ergibt sich ein negativer Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -1.362.900 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Ansatz 2016
Tilgung für Baudarlehen	250 €
Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850 €
Kredite für Umschuldungen	3.836.800 €
Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen	1.236.000 €
Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €
Summe Einzahlungen	5.073.900 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	Ansatz 2016
Tilgung Umschuldungen	3.836.800 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	2.600.000 €
Summe Auszahlungen	6.436.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.362.900 €

3.9 Ergebnis des Finanzplanes 2016

	Festgesetzte Gesamtbeträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.583.230 €
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.707.515 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.715 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386.950 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.913.150 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.473.800 €
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.349.515 €
+ Aufnahme/ Rückflüsse von Darlehen	5.073.900 €
- Tilgung/Gewährung von Darlehen	-6.436.800 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.362.900 €
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.986.615 €

Der Finanzplan 2016 schließt mit liquiden Mitteln i. H. v. 6.986.615 € ab: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (+3.875.715 €), Saldo aus Investitionstätigkeit (+ 4.473.800 €) und Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-1.362.900 €).

4. Risiken des Haushalts 2016

Die Risiken 2016 konzentrieren sich auf die Erträge aus Steuern. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

Im Bereich der Gewerbesteuer muss für 2016 zurzeit mit einem Rückgang gegenüber der bisherigen Planung gerechnet werden. Dies wird sich zeitversetzt auch auf die Schlüsselzuweisungen auswirken.

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

Schlüsselzuweisungen 2008 - 2016		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2008	4.658.774,00	Rechnungsergebnis
2009	3.061.708,00	Rechnungsergebnis
2010	5.287.531,00	Rechnungsergebnis
2011	6.439.421,00	Rechnungsergebnis
2012	7.160.168,00	Rechnungsergebnis
2013	1.010.056,00	Rechnungsergebnis
2014	2.121.021,00	Rechnungsergebnis
2015	5.743.044,00	Rechnungsergebnis
2016	6.667.000,00	Ansatz (GFG 2016 - Arbeitskreis- rechnung)

Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre bei den Schlüsselzuweisungen festzulegen.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Für 2016 wurde mit einem Zinssatz von 0,4% bei einem Maximalvolumen von 75 Mio. € kalkuliert. Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Hier wurden moderate Steigerungsraten von jährlich 0,2 % ab 2017 eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

5. Haushaltssanierungsplan

Haushaltssanierungsplan 2015:

Der bisherige Haushaltssanierungsplan 2014 war wiederum fortzuschreiben.

In der Ratssitzung am 26.02.2015 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2015 beschlossen und durch die Ratsbeschlüsse vom 23.06. und 30.06.2015 ergänzt.

In der Darstellung verblieb es bei den bisherigen 25 Maßnahmen, wobei die vom Rat beschlossenen Steuererhöhungen bei den Grundsteuern A und B sowie bei der Gewerbesteuer auf Basis der aktuellen Jahresveranlagungen in den Haushaltssanierungsplan eingeflossen sind.

Auch alle übrigen Maßnahmen wurden überprüft und inhaltlich an die Darstellung im Zahlenwerk des Haushaltsplans 2015 angepasst. Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 12.08.2015 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW den Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2015 genehmigt. Damit hat die Stadt Schwelm im vierten Jahr in Folge eine Genehmigung des vorgelegten Haushaltssanierungsplanes erhalten.

Unterjährig erstellte Prognosen der letzten drei Jahre zeigen, dass die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen zum Großteil umgesetzt werden konnten. Nicht umsetzbare Beträge konnten anderweitig kompensiert werden, so dass die Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen 2011 bis 2013 im Vergleich zur Planung deutlich unterschritten werden konnten.

Der Jahresabschluss 2014 liegt in der Entwurfsfassung vor. Hier ist von einer Überschreitung des Jahresergebnisses um rd. 1,6 Mio. € auszugehen.

Dies ist allerdings nicht darauf zurückzuführen, dass HSP – Maßnahmen nicht umgesetzt wurden, sondern hat andere Ursachen. Im Ergebnis konnten vom geplanten Konsolidierungsbetrag von rd. 2.196.000 € rd. 2.083.000 € umgesetzt werden.

Haushaltssanierungsplan 2016:

Der Entwurf des Haushalts 2016 wird zunächst ohne Haushaltssanierungsplan vorgelegt.

Zudem muss es Ziel sein, durch zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen bzw. die Modifizierung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Beratungsverfahrens gemeinsam mit allen Beteiligten (Verwaltung und Politik) Steuererhöhungen auf das unumgängliche Maß zu beschränken.

Der Haushaltssanierungsplan 2016 (mit aktualisiertem Personalwirtschaftskonzept) soll erst im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Etat 2016 eingebracht werden.

Die jeweils bei den einzelnen Haushaltsstellen veranschlagten Planansätze sind daher in erster Linie nachrichtlich zu sehen.

6. Fazit

Im Jahr 2016 hat die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen.

Der aktuelle Haushaltsplanentwurf weist einen Überschuss in Höhe von 24.428 € aus, der in den Folgejahren kontinuierlich ansteigt.

Gleiches gilt für den Finanzplan:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit steigt von rd. 575.000 € im Jahr 2015 auf rd. 3,8 Mio. € in 2016.

Hierdurch zeigt sich, dass sich die Stadt Schwelm weiterhin konsequent den Weg der Haushaltskonsolidierung fortführt.

Die gemäß § 6 des Stärkungspaktgesetzes geforderte Gleichmäßigkeit der Erreichung des Haushaltsausgleichs ist dabei grundsätzlich gegeben.

Die Zahlungen im Rahmen des Stärkungspaktgesetzes ermöglichen der Stadt Schwelm die Perspektive, die drohende Überschuldung abzuwenden und ab 2016 Überschüsse zu erwirtschaften und so langfristig wieder größere Handlungsspielräume zurück zu gewinnen. Dies unterstreicht auch die Tatsache, dass es der Bezirksregierung Arnsberg möglich war, die vorgelegten Haushaltssanierungspläne der Stadt Schwelm für die Haushaltsjahre 2012 - 2015 zu genehmigen.

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

PRODUKTPLAN 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
0	Gesamthaushalt	
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Heringhaus
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Heringhaus
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Hr. Dünninghaus
02	Sicherheit und Ordnung	
02.01	Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Rüth
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Rüth
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Rüth
02.01.08	Brandschutz	Hr. Rüth
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03	Schulträgeraufgaben	
03.01	Grundschulen	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Eibert
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Eibert
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Eibert
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Eibert
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner
04.01.02	Museum	Fr. Weidner
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Hr. Eibert
05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert
07	Gesundheitsdienste	
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert
08.01.02	Sportstätten	Hr. Eibert
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Guthier
09.03	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Guthier
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen	182.072.283,98	189.362.248,72	1. Eigenkapital	9.074.885,42	18.513.683,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	202.030,70	273.568,37	1.1 Allgemeine Rücklage	21.171.613,54	35.018.678,83
1.2 Sachanlagen	120.980.028,29	126.783.325,79	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.657.019,73	22.827.300,85	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.597.144,90	11.657.967,04	1.4 Jahresfehlbetrag	-12.096.728,12	-16.504.994,91
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	307.557,30	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	0,00	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.097,69	1.427.783,88	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	0,00	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.413.807,42	9.433.992,63	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	0,00	-517.563,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.933.784,24	62.928.608,69	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2013	-3.117.373,17	-3.117.373,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.478,88	4.318.765,02	1.4.4 Jahresfehlbetrag 2014	-8.979.354,95	0,00
1.2.2.2 Schulen	33.413.564,22	36.942.967,58	2. Sonderposten	29.248.937,68	30.266.096,08
1.2.2.3 Wohnbauten	877.979,71	899.878,63	2.1 für Zuwendungen	23.533.553,44	24.154.667,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.404.761,43	20.766.997,46	2.2 für Beiträge	5.377.070,23	5.758.090,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.595.699,55	36.254.587,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.926,85	14.195.625,27	2.4 Sonstige Sonderposten	338.314,01	353.337,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.003.192,20	1.039.368,46	3. Rückstellungen	46.874.161,93	45.083.579,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	43.658.305,00	42.040.369,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.345.941,69	1.371.178,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.619.905,62	19.585.394,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	436.600,00	391.800,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.733,19	63.020,87	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.779.256,93	2.651.410,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.305,84	25.737,98	4. Verbindlichkeiten	103.217.337,04	100.027.755,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.230.258,80	1.583.669,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.902,59	1.841.790,81			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.907.307,54	1.315.881,35			
1.3 Finanzanlagen	60.890.224,99	62.305.354,56			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	23.939.210,41	25.354.339,98			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.365.465,18	19.779.073,61			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.573.745,23	5.575.266,37			
2. Umlaufvermögen	5.830.622,06	4.042.178,34			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
2.1 Vorräte	77.187,64	99.991,11			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	77.187,64	99.991,11	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.706.048,89	3.793.294,90	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.244.895,45	1.614.557,22	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	166.471,61	132.281,77	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	304,65	150,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	639.705,86	420.219,97	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	374.124,44	4.2.5 von Kreditinstituten	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.486,28	687.780,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	591.279,64	1.644.983,78	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.547.240,67	58.000.000,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	1.433.029,11		0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	157.520,66	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.149,49	54.196,76		739.120,37	864.477,26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	220,25	237,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	2.869.873,80	533.753,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 915.485,74 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr-/ Vorschussbereich)	2.058.990,21	1.338.465,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.420,75	1.291.416,62
2.4 Liquide Mittel	47.385,53	148.892,33			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	635.025,15	567.415,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung	122.609,12	80.726,98
Summe Aktiva	188.537.931,19	193.971.842,56	Summe Passiva	188.537.931,19	193.971.842,56

PRODUKTPLAN 2016

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
0	Gesamthaushalt	
01	Innere Verwaltung	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
01.01.01	Politische Gremien	Fr. Heringhaus
01.01.02	Verwaltungsleitung	Hr. Stobbe
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Effert
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Rudolph
01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Hr. Klos
01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.01.07	Zentraler Service	Fr. Heringhaus
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fr. Heringhaus
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Heringhaus
01.01.10	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Heringhaus
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.01.14	Hauptarchiv	Fr. Weidner
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Heringhaus
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Hr. Dünninghaus
02	Sicherheit und Ordnung	
02.01	Sicherheit und Ordnung	
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02.01.02	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Rüth
02.01.04	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02.01.05	Bürgerservice	Hr. Rüth
02.01.06	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02.01.07	Statistik und Wahlen	Hr. Rüth
02.01.08	Brandschutz	Hr. Rüth
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
03	Schulträgeraufgaben	
03.01	Grundschulen	
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Eibert
03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert
03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert
03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Eibert
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Eibert
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Eibert
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Eibert
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Eibert
03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Eibert
03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Eibert
03.03	Hauptschulen	
03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Eibert
03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Eibert
03.04	Realschule	
03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Hr. Eibert
03.05	Gymnasium	
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Eibert
03.06	Förderschule	
03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Eibert
03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.07.01	Schülerbeförderung	Hr. Eibert
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Eibert
04	Kultur und Wissenschaft	
04.01	Kultur und Wissenschaft	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Weidner
04.01.02	Museum	Fr. Weidner
04.01.03	Musikschule	Fr. Weidner
04.01.04	Volkshochschule	Fr. Weidner
04.01.05	Bücherei	Fr. Weidner
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Weidner

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
05	Soziale Leistungen	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Eibert
05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Eibert
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Eibert
05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Eibert
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Eibert
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Eibert
05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Eibert
05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.04.01	Unterstützung von Migranten	Hr. Eibert
05.04.02	Unterstützung von Senioren	Hr. Eibert
05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Eibert
05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Eibert
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Hr. Eibert
05.05	Sonstige soziale Leistungen	
05.05.01	Pflegeberatung	Hr. Eibert
05.05.02	Behindertenberatung	Hr. Eibert
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Eibert
05.05.04	Wohnungswesen	Hr. Eibert
05.05.05	Bildung und Teilhabe	Hr. Eibert
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.01.01	Kinderhort	Hr. Eibert
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Hr. Eibert
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Hr. Eibert
06.01.04	Tagespflege	Hr. Eibert
06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Hr. Eibert
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Hr. Eibert
06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Hr. Eibert
06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Hr. Eibert
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Hr. Eibert

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Hr. Eibert
06.03.05	Adoptionen	Hr. Eibert
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Hr. Eibert
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Hr. Eibert
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Hr. Eibert
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Hr. Eibert
07	Gesundheitsdienste	
07.01	Gesundheitsdienste	
07.01.01	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08	Sportförderung	
08.01	Sportförderung	
08.01.01	Förderung des Sports	Hr. Eibert
08.01.02	Sportstätten	Hr. Eibert
08.01.03	Hallenbad	Hr. Eibert
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
09.02.01	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.02.02	Bodennutzung	Hr. Guthier
09.03	Geoinformationen	
09.03.01	Geoinformationen	Hr. Guthier
10	Bauen und Wohnen	
10.01	Bauen und Wohnen	
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.01.02	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.01.03	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.01.04	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.01.05	ÖPNV	Hr. Guthier

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich
13	Natur- und Landschaftspflege	
13.01	Natur- und Landschaftspflege	
13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.01.04	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.01.05	Landwirtschaft	Hr. Guthier
14	Umweltschutz	
14.01	Umweltschutz	
14.01.01	Umweltschutz	Hr. Guthier
15	Wirtschaft und Tourismus	
15.01	Wirtschaft und Tourismus	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Fr. Mollenkott
15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
1. Anlagevermögen	182.072.283,98	189.362.248,72	1. Eigenkapital	9.074.885,42	18.513.683,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	202.030,70	273.568,37	1.1 Allgemeine Rücklage	21.171.613,54	35.018.678,83
1.2 Sachanlagen	120.980.028,29	126.783.325,79	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.657.019,73	22.827.300,85	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.597.144,90	11.657.967,04	1.4 Jahresfehlbetrag	-12.096.728,12	-16.504.994,91
1.2.1.2 Ackerland	275.969,72	307.557,30	1.4.1 Jahresfehlbetrag 2010	0,00	-9.034.708,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.370.097,69	1.427.783,88	1.4.2 Jahresfehlbetrag 2011	0,00	-3.835.349,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.413.807,42	9.433.992,63	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2012	0,00	-517.563,11
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.933.784,24	62.928.608,69	1.4.3 Jahresfehlbetrag 2013	-3.117.373,17	-3.117.373,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.237.478,88	4.318.765,02	1.4.4 Jahresfehlbetrag 2014	-8.979.354,95	0,00
1.2.2.2 Schulen	33.413.564,22	36.942.967,58	2. Sonderposten	29.248.937,68	30.266.096,08
1.2.2.3 Wohnbauten	877.979,71	899.878,63	2.1 für Zuwendungen	23.533.553,44	24.154.667,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.404.761,43	20.766.997,46	2.2 für Beiträge	5.377.070,23	5.758.090,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.595.699,55	36.254.587,02	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.926,85	14.195.625,27	2.4 Sonstige Sonderposten	338.314,01	353.337,68
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.003.192,20	1.039.368,46	3. Rückstellungen	46.874.161,93	45.083.579,74
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	43.658.305,00	42.040.369,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.345.941,69	1.371.178,11	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen , Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.619.905,62	19.585.394,31	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	436.600,00	391.800,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	427.733,19	63.020,87	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.779.256,93	2.651.410,74
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.305,84	25.737,98	4. Verbindlichkeiten	103.217.337,04	100.027.755,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.230.258,80	1.583.669,09			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.628.902,59	1.841.790,81			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.907.307,54	1.315.881,35			
1.3 Finanzanlagen	60.890.224,99	62.305.354,56			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.171.629,85	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	23.939.210,41	25.354.339,98			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	18.365.465,18	19.779.073,61			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.573.745,23	5.575.266,37			
2. Umlaufvermögen	5.830.622,06	4.042.178,34			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2014

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
2.1 Vorräte	77.187,64	99.991,11			
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	77.187,64	99.991,11	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.706.048,89	3.793.294,90	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.244.895,45	1.614.557,22	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	166.471,61	132.281,77	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	304,65	150,64	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	639.705,86	420.219,97	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	728.927,05	374.124,44	4.2.5 von Kreditinstituten	35.737.565,04	38.533.396,43
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	709.486,28	687.780,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	591.279,64	1.644.983,78	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.547.240,67	58.000.000,00
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	431.549,75	1.433.029,11		0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	119.360,15	157.520,66	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	40.149,49	54.196,76		739.120,37	864.477,26
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	220,25	237,25	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	2.869.873,80	533.753,90	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 915.485,74 Verbindlichkeiten aus dem Verwehr-/ Vorschussbereich)	2.058.990,21	1.338.465,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.420,75	1.291.416,62
2.4 Liquide Mittel	47.385,53	148.892,33			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	635.025,15	567.415,50	5. Passive Rechnungsabgrenzung	122.609,12	80.726,98
Summe Aktiva	188.537.931,19	193.971.842,56	Summe Passiva	188.537.931,19	193.971.842,56

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.932	40.270.900	46.690.200	49.104.300	50.696.500	51.783.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.125	15.128.150	15.944.000	15.500.650	15.161.350	14.863.250
3 + Sonstige Transfererträge	283.448	282.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.537	2.258.900	2.331.250	2.306.750	2.300.500	2.320.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.300	830.750	881.900	873.150	875.000	875.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124.382	2.827.600	2.909.550	2.953.250	2.811.450	2.826.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.070.017	2.899.650	3.931.036	3.455.386	3.626.586	3.356.586
8 + Aktivierte Eigenleistungen	33.901	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.180.642	64.497.950	72.912.936	74.418.486	75.696.386	76.250.536
11 - Personalaufwendungen	16.105.480	14.920.168	16.804.444	16.975.744	16.954.891	16.960.821
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457	11.067.475	9.482.375	9.339.625	9.275.075	9.232.375
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.223.481	4.227.400	4.310.700	3.981.300	3.953.400	3.914.300
15 - Transferaufwendungen	33.219.823	34.568.430	39.530.500	40.924.800	42.035.400	42.876.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.535	1.902.200	2.140.330	2.130.145	2.181.595	2.175.995
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.049.036	68.377.173	74.584.608	75.713.614	76.762.361	77.542.041
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.868.393	-3.879.223	-1.671.672	-1.295.128	-1.065.975	-1.291.505
19 + Finanzerträge	3.330.858	3.300.050	3.446.100	3.173.700	3.047.650	3.398.950
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275	1.910.000	1.750.000	1.830.000	1.930.000	2.030.000
21 = Finanzergebnis	888.583	1.390.050	1.696.100	1.343.700	1.117.650	1.368.950
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.979.810	-2.489.173	24.428	48.572	51.675	77.445
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-8.979.810	-2.489.173	24.428	48.572	51.675	77.445
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	637.850	1.447.500	0	270.000	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	459.444	0	0	0	0	0
29 = Verrechnungssaldo	-459.444	637.850	1.447.500	0	270.000	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.091.514	40.270.900	46.690.200	49.104.300	50.696.500	51.783.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.982.602	14.024.650	14.884.100	14.482.250	14.152.350	13.867.450
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.668.741	282.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.581	1.887.800	1.964.050	1.963.550	1.957.300	1.977.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.685	830.750	881.900	873.150	875.000	875.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.182.823	2.827.600	2.909.550	2.953.250	2.811.450	2.826.550
7 + Sonstige Einzahlungen	2.493.219	2.199.950	2.582.330	2.107.280	2.302.280	2.072.280
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.341.012	3.300.050	3.446.100	3.173.700	3.047.650	3.398.950
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.570.176	65.623.700	73.583.230	74.882.480	76.067.530	77.026.180
10 - Personalauszahlungen	13.500.161	13.485.268	14.545.910	14.703.078	14.667.139	14.667.334
11 - Versorgungsauszahlungen	2.106.152	1.670.000	2.260.000	2.305.000	2.305.000	2.325.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.095.659	11.070.975	9.480.775	9.340.525	9.275.975	9.233.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.460.751	1.910.000	1.750.000	1.830.000	1.930.000	2.030.000
14 - Transferauszahlungen	38.020.472	35.010.430	39.530.500	40.924.800	42.035.400	42.876.550
15 - Sonstige Auszahlungen	1.780.946	1.902.150	2.140.330	2.130.145	2.181.595	2.175.995
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.964.141	65.048.823	69.707.515	71.233.548	72.395.109	73.308.654
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.393.965	574.877	3.875.715	3.648.932	3.672.421	3.717.526
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.790.610	1.157.250	1.071.800	1.031.800	1.031.800	1.031.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.862	3.935.800	6.925.150	0	2.722.100	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	330.000	340.000	800.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.498.234	5.558.900	8.386.950	1.361.800	4.093.900	1.831.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	7.500	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.765.999	1.285.150	2.707.600	2.092.900	2.909.900	2.546.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.861	1.728.150	1.198.050	873.500	794.200	544.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.308.637	3.398.300	3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.597	2.160.600	4.473.800	-1.612.100	382.300	-1.266.600
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.204.369	2.735.477	8.349.515	2.036.832	4.054.721	2.450.926
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	1.059.893.231	1.965.500	5.073.900	3.532.050	6.490.200	8.225.700
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.058.216.272	3.375.400	6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.676.959	-1.409.900	-1.362.900	294.200	-1.270.900	-47.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.410	1.325.577	6.986.615	2.331.032	2.783.821	2.403.026
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-1.527.410	1.325.577	6.986.615	2.331.032	2.783.821	2.403.026

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.770.900	54.058.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.624.050	14.431.150
3 + Sonstige Transfererträge	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.600	2.354.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.200	875.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.768.250	2.621.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.391.336	3.541.336
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	76.989.336	78.107.636
11 - Personalaufwendungen	16.918.262	16.827.806
12 - Versorgungsaufwendungen	2.382.000	2.402.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492.125	9.819.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.914.300	3.914.300
15 - Transferaufwendungen	42.433.600	43.302.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184.545	2.202.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.324.832	78.468.276
18 = Ordentliches Ergebnis	-335.496	-360.640
19 + Finanzerträge	2.928.800	3.123.350
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.130.000	2.230.000
21 = Finanzergebnis	798.800	893.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.304	532.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Jahresergebnis	463.304	532.710
Nachrichtlich : Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage		
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0
29 = Verrechnungssaldo	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021

<u>Finanzplan</u>	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	52.770.900	54.058.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.628.250	13.435.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	225.000	225.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.400	2.011.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	875.200	875.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.768.250	2.621.850
7 + Sonstige Einzahlungen	2.072.280	2.222.280
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.928.800	3.123.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.260.080	78.572.930
10 - Personalauszahlungen	14.637.067	14.531.894
11 - Versorgungsauszahlungen	2.325.000	2.345.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493.525	9.820.525
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.130.000	2.230.000
14 - Transferauszahlungen	42.433.600	43.302.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.184.545	2.202.245
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.203.737	74.432.464
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.343	4.140.466
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.031.800	1.031.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.000	1.200.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.281.800	2.231.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.900	490.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	784.100	536.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030.500	1.034.500

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>			
Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit		251.300	1.197.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		4.307.643	5.337.766
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen		850.100	1.518.600
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen		2.050.000	2.602.500
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.199.900	-1.083.900
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		3.107.743	4.253.866
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		0	0
38 = Liquide Mittel		3.107.743	4.253.866

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.397	661.550	599.750	567.150	557.750	544.550	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383	425.350	442.700	436.900	436.900	436.900	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.259	313.150	309.500	309.500	309.500	309.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.999.905	790.150	1.479.606	1.479.606	1.479.606	1.479.606	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.916	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		3.767.960	2.196.500	2.838.456	2.800.056	2.790.656	2.777.456	
11	- Personalaufwendungen	5.683.727	4.657.920	5.513.943	5.550.681	5.462.832	5.425.808	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589	4.087.425	4.080.025	4.052.325	4.181.425	4.122.325	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319	1.930.050	1.880.350	1.713.250	1.685.350	1.646.250	
15	- Transferaufwendungen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.462	1.490.700	1.711.150	1.693.350	1.765.400	1.757.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.507.207	14.004.445	15.648.577	15.518.456	15.603.857	15.480.283	
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.739.247	-11.807.945	-12.810.121	-12.718.400	-12.813.201	-12.702.827	
19	+ Finanzerträge	28	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		-190	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.739.438	-11.807.945	-12.810.121	-12.718.400	-12.813.201	-12.702.827	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.739.438	-11.807.945	-12.810.121	-12.718.400	-12.813.201	-12.702.827	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.113	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192	666.600	682.700	682.700	682.700	682.700	
29 = Ergebnis		-6.148.517	-3.281.645	-4.299.921	-4.208.200	-4.303.001	-4.192.627	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01 Innere Verwaltung		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.543	4.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.607.551	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.621.094	3.940.500	6.926.550	0	1.400	2.723.500	1.400
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.778	385.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen	204.430	166.400	573.700	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.376	346.650	226.750	0	219.000	219.600	219.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	397.583	898.050	807.950	0	226.500	227.100	226.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.223.511	3.042.450	6.118.600	0	-225.100	2.496.400	-225.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			544.550	544.550
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.900	6.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			436.900	436.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			309.500	309.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.479.606	1.479.606
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.777.456	2.777.456
11	- Personalaufwendungen			5.412.366	5.457.859
12	- Versorgungsaufwendungen			2.382.000	2.402.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.322.725	4.633.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.646.250	1.646.250
15	- Transferaufwendungen			146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.752.900	1.782.400
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.663.091	16.068.734
18	= Ordentliches Ergebnis			-12.885.635	-13.291.278
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.885.635	-13.291.278
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-12.885.635	-13.291.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.192.900	9.192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			682.700	682.700
29	= Ergebnis			-4.375.435	-4.781.078
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Rechtsbindung:				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	22.687	31.087
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.808.674	16.455.924
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.400	1.400	6.831.360	16.487.010
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	457.628	502.628
25 für Baumaßnahmen	0	250.000	593.881	1.417.581
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.600	219.000	833.968	2.156.918
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	227.100	476.500	1.885.476	4.077.126
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.700	-475.100	4.945.884	12.409.884

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.397	661.550	599.750	567.150	557.750	544.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.101	6.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.383	425.350	442.700	436.900	436.900	436.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.259	313.150	309.500	309.500	309.500	309.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.999.905	790.150	1.479.606	1.479.606	1.479.606	1.479.606
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.767.960	2.196.500	2.838.456	2.800.056	2.790.656	2.777.456
11 - Personalaufwendungen	5.683.727	4.657.920	5.513.943	5.550.681	5.462.832	5.425.808
12 - Versorgungsaufwendungen	3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.393.589	4.087.425	4.080.025	4.052.325	4.181.425	4.122.325
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.369.319	1.930.050	1.880.350	1.713.250	1.685.350	1.646.250
15 - Transferaufwendungen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.462	1.490.700	1.711.150	1.693.350	1.765.400	1.757.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.507.207	14.004.445	15.648.577	15.518.456	15.603.857	15.480.283
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.739.247	-11.807.945	-12.810.121	-12.718.400	-12.813.201	-12.702.827
19 + Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-190	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.739.438	-11.807.945	-12.810.121	-12.718.400	-12.813.201	-12.702.827
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.739.438	-11.807.945	-12.810.121	-12.718.400	-12.813.201	-12.702.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.236.113	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900	9.192.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.192	666.600	682.700	682.700	682.700	682.700
29 = Ergebnis	-6.148.517	-3.281.645	-4.299.921	-4.208.200	-4.303.001	-4.192.627

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.543	4.700	1.400	0	1.400	1.400
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.607.551	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.621.094	3.940.500	6.926.550	0	1.400	2.723.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		33.778	385.000	7.500	0	7.500	7.500
25	für Baumaßnahmen		204.430	166.400	573.700	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		159.376	346.650	226.750	0	219.000	219.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		397.583	898.050	807.950	0	226.500	227.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.223.511	3.042.450	6.118.600	0	-225.100	2.496.400
								-225.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.550	544.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900	6.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.900	436.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.500	309.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479.606	1.479.606
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.777.456	2.777.456
11	- Personalaufwendungen	5.412.366	5.457.859
12	- Versorgungsaufwendungen	2.382.000	2.402.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322.725	4.633.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.646.250	1.646.250
15	- Transferaufwendungen	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.900	1.782.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.663.091	16.068.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.885.635	-13.291.278
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.885.635	-13.291.278
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.885.635	-13.291.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.900	9.192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.700	682.700
29	= Ergebnis	-4.375.435	-4.781.078

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	1.400	22.687	31.087
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.808.674	16.455.924
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.400	1.400	6.831.360	16.487.010
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	457.628	502.628
25	für Baumaßnahmen	0	250.000	593.881	1.417.581
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.600	219.000	833.968	2.156.918
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	227.100	476.500	1.885.476	4.077.126
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-225.700	-475.100	4.945.884	12.409.884

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,56 €	-9,40 €	-9,66 €	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-11,54 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	58	58	58	48	58
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	40	20	20	20	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,36	1,38	0,81	0,86	0,93	0,91	1,46
davon Beschäftigte	0,21	0,73	0,21	0,21	0,18	0,16	0,61
davon Beamte	1,15	0,65	0,60	0,65	0,75	0,75	0,85

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	2.950	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	761	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.609	0	0	0	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.609	0	0	0	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.320	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	85.842	65.019	93.275	94.293	95.203	96.121
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.942	37.702	36.210	36.690	37.057	37.427
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	2.213	2.213	2.213	2.213
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.778	9.898	29.091	29.382	29.676	29.972
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.053	1.053	1.053	1.053
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	932	742	2.289	2.312	2.335	2.358
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.497	1.977	5.739	5.796	5.854	5.913
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.603	2.000	2.680	2.707	2.734	2.761
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.633	10.200	11.400	11.514	11.629	11.745
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	456	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.950	1.400	1.400	1.400	1.400
01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	850	900	900	900	900
01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.100	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.849	227.700	219.450	222.450	222.450	222.450
01.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	150	50	50	50	50
01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	206.956	218.000	212.000	215.000	215.000	215.000
01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	210	0	0	0	0	0
01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen	6.040	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	299.690	294.669	314.125	318.143	319.053	319.971
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.370	-291.069	-310.625	-314.643	-315.553	-316.471
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.370	-291.069	-310.625	-314.643	-315.553	-316.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-294.370	-291.069	-310.625	-314.643	-315.553	-316.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.849	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
01.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.322	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	4.362	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
01.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.166	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis	-304.220	-302.269	-321.825	-325.843	-326.753	-327.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500
01.01.01.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.300	2.300
01.01.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	1.200	1.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.500	3.500
11 -	Personalaufwendungen	97.052	97.991
01.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.802	38.180
01.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
01.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	2.213	2.213
01.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.272	30.575
01.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.053	1.053
01.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.382	2.406
01.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.972	6.032
01.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.789	2.817
01.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.863	11.982
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.706	2.733

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2020	2021	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.400	1.400	
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900	
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.450	222.450	
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50	
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	215.000	215.000	
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	6.400	6.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		320.902	321.841	
18 = Ordentliches Ergebnis		-317.402	-318.341	
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-317.402	-318.341	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-317.402	-318.341	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.200	11.200	
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500	
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.300	5.300	
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400	
29 = Ergebnis		-328.602	-329.541	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher
		2020	2021	bereitgestellt
Investitionstätigkeit				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

219.450 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000 €
	<u>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</u>	<u>212.000 €</u>
	Aufwandsentschädigungen	155.250 €
	Sitzungsgelder:	54.850 €
	<u>Sonstiges:</u>	<u>1.900 €</u>
	Fraktionszuwendungen	6.400 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen <u>gesamt</u>	3,81	2,85	3,80	4,10	4,10	4,00
davon <u>Beschäftigte</u>	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
davon <u>Beamte</u>	3,30	2,35	3,30	3,60	3,60	3,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Verwaltungskostenbeiträge						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.259	0	0	0	0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	3.259	0	0	0	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.309	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 -	Personalaufwendungen	391.480	375.681	373.369	377.277	381.030	384.818
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	242.830	246.495	244.360	247.000	249.470	251.964
01.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.704	1.704	1.704	1.704
01.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.009	25.354	23.183	23.414	23.649	23.885
01.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	365	365	365	365
01.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.648	1.899	1.794	1.812	1.830	1.848
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.366	5.033	4.635	4.681	4.728	4.775
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.385	9.600	10.878	10.986	11.096	11.207
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	102.427	68.600	67.550	68.226	68.908	69.597
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.816	18.700	18.900	19.089	19.280	19.473
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.253	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	75	75	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		837	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	19	150	100	100	100	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.050	500	500	500	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	130	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		397.570	389.006	384.494	388.402	392.155	395.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-382.261	-376.506	-371.994	-375.902	-379.655	-383.443
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.261	-376.506	-371.994	-375.902	-379.655	-383.443
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.261	-376.506	-371.994	-375.902	-379.655	-383.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.463	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.276	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	19.231	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.956	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
29 = Ergebnis		-425.723	-426.506	-421.994	-425.902	-429.655	-433.443

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	12.500
01.01.02.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	388.646	392.512
01.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	254.484	257.029
01.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.704	1.704
01.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.124	24.365
01.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	365	365
01.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.867	1.885
01.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.823	4.871
01.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.319	11.433
01.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.293	70.996
01.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.667	19.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525	8.525
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.300	8.300
01.01.02.528107	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	150	150
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	75

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.600
01.01.02.541100	Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.02.549100	Verfüungsmittel	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		399.771	403.637
18 = Ordentliches Ergebnis		-387.271	-391.137
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-387.271	-391.137
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-387.271	-391.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.000	50.000
01.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400
01.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	24.100	24.100
01.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.500	15.500
29 = Ergebnis		-437.271	-441.137

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12.500 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge.

Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf Basis von Mitarbeiterzahlen und durchschnittlichen Arbeitsplatzkosten (KGSt-Gutachten).

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
01.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	8.024	26.547	27.350	27.622	27.900	28.178
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	987	0	0	0	0	0
01.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.582	20.833	21.401	21.615	21.832	22.050
01.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.181	1.563	1.659	1.675	1.692	1.709
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	878	4.151	4.290	4.332	4.376	4.419
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	136	0	0	0	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	260	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	356	600	400	400	400	400
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	450	450	450	450
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Effert						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100	100	
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	250	250	250	250	250	
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	50	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.380	29.297	29.800	30.072	30.350	30.628	
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.368	-29.047	-29.550	-29.822	-30.100	-30.378	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.368	-29.047	-29.550	-29.822	-30.100	-30.378	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-8.368	-29.047	-29.550	-29.822	-30.100	-30.378	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.126	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.322	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		3.033	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
29 = Ergebnis			-15.494	-37.147	-37.650	-37.922	-38.200	-38.478	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	50
01.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
01.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	50	50
01.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	250
11	- Personalaufwendungen	28.460	28.744
01.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.270	22.493
01.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.726	1.743
01.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.464	4.508
01.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.910	31.194
18 = Ordentliches Ergebnis		-30.660	-30.944
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.660	-30.944
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.660	-30.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.100
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.800	3.800
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-38.760	-39.044

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.347	77.038	84.554	85.352	86.159	86.972
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.854	61.272	63.357	63.991	64.631	65.277
01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	4.751	4.751	4.751	4.751
01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.489	4.595	4.910	4.959	5.009	5.059
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.004	11.171	11.536	11.651	11.768	11.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	500	500	500	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	250	200	200	200	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	200	200	200	200	250
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99	0	0	0	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.843	77.788	85.254	86.052	86.859	87.722
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.843	-77.788	-85.254	-86.052	-86.859	-87.722
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.843	-77.788	-85.254	-86.052	-86.859	-87.722
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.843	-77.788	-85.254	-86.052	-86.859	-87.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.794	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.557	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.834	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.404	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis	-87.637	-91.488	-98.954	-99.752	-100.559	-101.422

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Rudolph						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.794	88.625
01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.930	66.589
01.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	4.751	4.751
01.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.109	5.161
01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.004	12.124
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.544	89.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.544	-89.375
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.544	-89.375
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.544	-89.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.700
01.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
01.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.300	7.300
01.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-102.244	-103.075

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,43	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	110.323	105.265	66.676	65.322	65.969	66.622
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	47.988	48.117	47.251	45.710	46.167	46.628
01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	634	634	634	634
01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.807	12.287	12.341	12.465	12.589	12.715
01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.106	920	957	966	976	986
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.558	2.441	2.340	2.363	2.387	2.411
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.419	2.700	3.153	3.184	3.216	3.248
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.286	30.200	0	0	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.160	8.600	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	3.050	4.950	2.950	2.950	2.950
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47	150	50	50	50	50
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	183	200	200	200	200	200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	110.722	108.315	71.626	68.272	68.919	69.572

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
18 = Ordentliches Ergebnis			-110.722	-108.315	-71.626	-68.272	-68.919	-69.572
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.722	-108.315	-71.626	-68.272	-68.919	-69.572
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-110.722	-108.315	-71.626	-68.272	-68.919	-69.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.975	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		4.782	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		7.700	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.493	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Ergebnis			-127.697	-127.715	-91.026	-87.672	-88.319	-88.972
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
01.01.05.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	67.283	67.950
01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	47.095	47.566
01.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	634	634
01.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.842	12.971
01.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	996	1.006
01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.435	2.459
01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	2.950
01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500	2.500
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.233	70.900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		-72.233	-70.900
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-72.233	-70.900
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-72.233	-70.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.400	19.400
01.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.800	4.800
01.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	9.600	9.600
01.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.000	5.000
29 = Ergebnis		-91.633	-90.300

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Klos		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung

Ziele

Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.691	15.550	12.000	12.000	12.000	12.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.553	4.550	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	12.138	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Verwaltungskostenbeiträge						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.691	15.550	12.000	12.000	12.000	12.000
11 -	Personalaufwendungen	19.816	14.050	0	0	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.937	10.200	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.879	3.850	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.091	240.150	258.300	266.700	275.100	283.500
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	224.571	230.900	249.200	257.600	266.000	274.400
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.520	9.250	9.100	9.100	9.100	9.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		268.907	272.950	277.050	285.450	293.850	302.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-250.216	-257.400	-265.050	-273.450	-281.850	-290.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3	
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung				Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.06.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	0
01.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.900	300.300
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	282.800	291.200
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.750	18.750
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
01.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.750	18.750
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		310.650	319.050
18 = Ordentliches Ergebnis		-298.650	-307.050
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-298.650	-307.050
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-298.650	-307.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
01.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
01.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-298.650	-307.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	der Kreisverwaltung
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 12.000 €** Erstattungen der Technischen Betriebe Schwelm -Anstalt öffentlichen Rechts- (TBS) von Aufwendungen, die für die Durchführung technischer Prüfungen durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises entstanden sind.
Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf Basis der (vorläufigen)
Rechnungsergebnisse 2010 – 2014.

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 258.300 €** Erstattung der Aufwendungen für die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung durch die Rechnungsprüfung des EN-Kreises auf Grundlage der öffentlich –rechtlichen Vereinbarung vom 18.02.2009/14.01.2010. Die von der Stadt zu zahlende Jahres- pauschale berücksichtigt den jeweils aktuellen KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“. Grundlage für den Etatansatz 2016 ff ist die Abrechnung 2015 zzgl. der durchschnittlichen Steige- rungsrate der „KGSt-Arbeitsplatzkosten“ pro Jahr. 249.200 €
- Aufwendungen für die externe Prüfungsunterstützung der Jahresabschlüsse bzw. sonstige Beratungsleistungen 9.100 €

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 18.750 €** Rückstellungszuführung für die überörtliche Prüfung der Stadt Schwelm durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Der Prüfungsumfang umfasst in der Regel 4 Haushaltsjahre mit einem geplanten Rechnungsumfang von rd. 75.000 €. Es wurden daher 25 % als Etatansatz für die Jahre 2016 ff eingeplant.

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,80	5,80	5,50	5,50	3,25
davon Beschäftigte	5,50	5,50	5,50	5,25	5,25	3,25
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.768	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.768	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.676	400	400	400	400	400
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	183	400	400	400	400	400
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.723	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	6.212	0	0	0	0	0
01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	113.128	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	383	800	800	800	800	800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	748	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.07.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300	tarifl Beschäftigte						
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	748	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	130.915	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11 -	Personalaufwendungen	296.776	267.431	182.123	164.899	137.011	138.329
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	31.119	0	0	0	0	0
01.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	192.267	210.056	138.449	124.997	103.218	104.250
01.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.257	5.257	5.257	5.257
01.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.984	15.631	10.711	9.671	7.987	8.067

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.071	41.744	27.706	24.974	20.549	20.755
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.794	0	0	0	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.804	0	0	0	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.738	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.655	77.550	78.150	71.850	71.850	71.850
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	50.523	57.950	57.250	52.250	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.469	18.750	20.000	18.700	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	664	850	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		11.510	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	11.510	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		290.213	308.350	302.750	302.750	302.750	302.800
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	254	700	200	200	200	250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	58.291	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	73.105	79.550	79.500	79.500	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	64.869	68.500	66.000	66.000	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	59.696	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.998	36.100	36.050	36.050	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		674.155	661.631	568.923	545.399	517.511	518.879
18 = Ordentliches Ergebnis		-543.239	-602.831	-510.123	-486.599	-458.711	-460.079
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-543.239	-602.831	-510.123	-486.599	-458.711	-460.079
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-543.239	-602.831	-510.123	-486.599	-458.711	-460.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	599.844	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	599.844	657.800	657.800	657.800	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.528	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.730	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	25.798	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
29 = Ergebnis	17.077	7.769	100.477	124.001	151.889	150.521

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Job -Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) -	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte	0	0	0	0	0	0	0
Ausstattung > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0	0	0
Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.696	25.250	17.400	0	10.250	10.250	10.250
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	11.806	7.850	15.000	0	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0076.783100 Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	818	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)		1.072	0	0	0	0	0
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen		0	15.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		13.696	25.250	17.400	0	10.250	10.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-13.696	-25.250	-17.400	0	-10.250	-10.250
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.806	7.850	15.000	0	7.850	7.850
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		11.806	7.850	15.000	0	7.850	7.850
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-11.806	-7.850	-15.000	0	-7.850	-7.850
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.890	17.400	2.400	0	2.400	2.400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.890	-17.400	-2.400	0	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	2.700
01.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400
01.01.07.442100	Erträge aus Verkauf	400	400
01.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.600	53.600
01.01.07.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.07.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.07.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800	52.800
01.01.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
01.01.07.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
01.01.07.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
01.01.07.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.07.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
8	+ Aktivierter Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.800	58.800
11	- Personalaufwendungen	116.910	118.027
01.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.486	88.361
01.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.257	5.257
01.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.767	6.835

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.400	17.574
01.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
01.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.850	71.850
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen	52.250	52.250
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.700	18.700
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.900	5.900
01.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.900	5.900
01.01.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		302.800	302.800
01.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.07.542200	Mieten und Pachten	65.000	65.000
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	79.500	79.500
01.01.07.543175	Porto und Versand	66.000	66.000
01.01.07.543185	Bürobedarf	55.000	55.000
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050	36.050
01.01.07.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.07.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		497.460	498.577
18 = Ordentliches Ergebnis		-438.660	-439.777
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-438.660	-439.777
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-438.660	-439.777

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		657.800	657.800
01.01.07.481104	Interne Erträge Zentraler Service	657.800	657.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.200	47.200
01.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.200	15.200
01.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	32.000	32.000
29 = Ergebnis		171.940	170.823

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
01.01.07/0076.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. techn. Gebäudeausstattung Job -Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200	V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 410 €	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.250	10.250	46.256	114.906
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	80.264
01.01.07/0076.783100	Technische Gebäudeausstattung Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	4.169	18.569
01.01.07/0145.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 410 €)	0	0	1.072	1.072
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	15.000	15.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.250	10.250	46.256	114.906
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.250	-10.250	-46.256	-114.906
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.850	7.850	26.014	80.264
01.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	7.850	7.850	26.014	80.264
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.850	-7.850	-26.014	-80.264
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.400	2.400	20.241	34.641
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-20.241	-34.641

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.07 **Zentraler Service**

verantwortlich: Fr. Heringhaus

Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 6)Kostenerstattungen und Kostenumlagen

53.600 € Kostenerstattungen an die TBS für Porto, Druckaufträge, Vervielfältigungen, Datenleitungen sowie Verwaltungskosten-Beiträge 52.800 €

 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen (GSWS) 800 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

78.150 € Aufwendungen für Betriebsstoffe/ Instandsetzung/ Unterhaltung von Dienstfahrzeugen 57.250 €

 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 20.000 €

 Service TK-Anlage Verwaltung 14.000 €
 Unterhaltung TK-Anlage (inkl. Ersatzbeschaffungen unter 60€) 1.500 €
 Unterhaltung Druckerei + Post 850 €
 Erweiterungen Verkabelungen 2.000 €
 Unterhaltung AP (Ersatzbeschaff. U. Reparaturen) 1.500 €
 Ansatz 2016 gerundet: 20.000 €

 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 900 €

Zu 16)Sonstige ordentliche Aufwendungen

302.750,00 € Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Verwaltung und Schulen) 65.000 €

 Jahresbedarf für Fernspreckgebühren, Aufwendungen für Datenleitungen, GEZ-Gebühren, Mobilfunk -Gebühren 79.500 €

TeilergebnisplanZu 16) -Fortsetzung

Porto, Postzustellungsurkunden, Paketbeförderung 66.000 €

 Papier- und Tonerbeschaffung, diverse Büroartikel, Vordrucke 55.000 €

Sonstige Geschäftsaufwendungen: 36.050 €
 Eintragung in „Das Örtliche“: 2.300 €
 Ergänzungslieferungen und Abo's: 31.750 €
 Aktenvernichtung: 2.000 €

 Sonstiges 1.200 €

TeilfinanzplanZu 26)Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

17.400 € Ersatzbeschaffungen im Bereich der technischen Büroausstattung und der TK-Anlage 17.400 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	ca. 2.150,00 €	ca. 2.150,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	ca. 2.050,00 €	Ca. 2.050,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,10	8,10	8,10	8,25	8,25	7,10
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00
davon Beamte	0,80	1,80	1,80	1,95	1,95	1,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.287	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	177.737	84.700	47.800	47.300	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	549	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge						
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	162.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	796	300	300	300	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	95	0	0	0	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	479	0	0	0	0	0
01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	88	0	0	0	0	0
01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	134	300	300	300	300	300
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	341.083	160.200	123.300	122.800	122.800	122.800
11 -	Personalaufwendungen	573.510	482.767	493.243	498.172	503.069	457.830
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.330	61.129	62.583	63.288	63.920	64.560
01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.616	1.616	1.616	1.616
01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	328.351	304.183	308.804	311.892	315.011	278.202
01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	6.749	6.749	6.749	6.749
01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.550	25.002	23.876	24.115	24.356	21.520
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.206	63.853	58.897	59.486	60.081	53.534

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.768	3.200	3.468	3.503	3.538	3.573
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.117	19.800	21.150	21.362	21.575	21.791
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.189	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.113	124.800	122.650	122.650	122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.769	56.800	54.650	54.650	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.344	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		243.423	84.700	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.688	29.400	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	145.500	55.300	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	235	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.386	295.800	307.300	295.200	295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	569	1.100	500	500	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.069	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	218.748	257.900	270.000	257.900	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.130.433	988.067	1.112.293	1.105.122	1.110.019	1.064.780
18 = Ordentliches Ergebnis		-789.350	-827.867	-988.993	-982.322	-987.219	-941.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-789.350	-827.867	-988.993	-982.322	-987.219	-941.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-789.350	-827.867	-988.993	-982.322	-987.219	-941.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934.516	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700
01.01.08.481101 Interne Erträge ADV	934.516	986.700	986.700	986.700	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.731	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM	38.697	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.034	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
29 = Ergebnis	80.435	82.933	-78.193	-71.522	-76.419	-31.180

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200 Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	4.276	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510 Von TBS für Beschaffung von Hardware	484	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
23 = Summe der invest. Einzahlungen		4.760	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		94.157	245.200	180.650	0	180.650	180.650	180.650
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		94.157	245.200	180.650	0	180.650	180.650	180.650
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-89.397	-244.700	-180.150	0	-180.150	-180.150	-180.150

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.969	137.650	135.100	0	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	63.969	137.650	135.100	0	135.100	135.100	135.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-63.969	-137.650	-135.100	0	-135.100	-135.100	-135.100
20	Software und Lizenzen über 410,-							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.188	106.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	30.188	106.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.188	-106.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungg. über 410 €)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.276	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	4.276	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.276	0	0	0	0	0	0
199	Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
202	Neue Anlagen Grafweg							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	484	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	484	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			484	0	0	0	0	0	0
220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	500	500	0	500	500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.050	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.300	47.300
01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300	47.300
01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200
01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	75.000
01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.08.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	0	0
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300
01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.08.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.800	122.800
11	- Personalaufwendungen	436.532	440.813
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	65.205	65.857
01.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.616	1.616
01.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.584	263.190
01.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	6.749	6.749
01.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.164	20.366
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.248	50.750

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.609	3.645
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.009	22.229
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.650	122.650
01.01.08.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650	54.650
01.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000
01.01.08.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000	84.000
01.01.08.571105	Afa auf immat VG aplm	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100	105.100
01.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
01.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		295.200	295.200
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.800	36.800
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	257.900	257.900
01.01.08.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.043.482	1.047.763
18 = Ordentliches Ergebnis		-920.682	-924.963
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-920.682	-924.963
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-920.682	-924.963

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		986.700	986.700
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	986.700	986.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.900	75.900
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	48.400	48.400
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.500	27.500
29 = Ergebnis		-9.882	-14.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	500	7.765	10.765
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0
01.01.08/0006.681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.08/0132.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0137.681200	Vom Kreis, Zuschuss f. Beschaffung Software Job - Agentur	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL	500	500	500	3.500
	Ausstattung immat. Verm.				
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0202.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Projekt Zukunft Bildung und Betreuung)	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	1.471	1.471
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	500	500	7.765	10.765
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.650	180.650	635.683	1.719.583

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.185.050
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	239.532	503.532
01.01.08/0029.783100	Hardware-Beschaffung (Lernen mit neuen Medien)	0	0	0	0
01.01.08/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0132.783100	Beschaffung von Hardware Jobcenter EN	0	0	0	0
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	7.350
01.01.08/0137.783120	Software und Lizenzen Job- Agentur (Immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	3.500
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 410 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	180.650	180.650	635.683	1.719.583
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-180.150	-180.150	-627.918	-1.708.818

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.100	135.100	374.450	1.185.050
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	374.450	1.185.050
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.100	-135.100	-374.450	-1.185.050
20	Software und Lizenzen über 410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000	44.000	239.532	503.532

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
				Bisher	Gesamt	
				bereitgestellt	Ein-/Auszahlung	
					en	
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)		44.000	44.000	239.532	503.532
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.000	-44.000	-239.532	-503.532
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgeg. über 410 €)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 410 €		0	0	5.794	5.794
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	2.179	2.179
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	3.615	3.615
199	Projektabwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
202	Neue Anlagen Grafweg					
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
205	Beschaffung von Hardware (TBS)					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.471	1.471
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware		0	0	1.471	1.471
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	1.471	1.471
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	17.971	17.971
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-17.971	-17.971

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
				0
				0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
5 Summe der investiven Einzahlungen			500	500
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.550	1.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.050	-1.050
				3.500
				10.850
				-7.350

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 2</u>	<u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u>	
47.800	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Abschreibungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
75.000 €	Kostenerstattung der TBS für Pflege der Fachanwendungen und des Systems, Dienstleistungen, Serviceverträge Hardware sowie Verwaltungskostenbeiträge	
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
122.650 €	Service – und Wartungsverträge	54.650 €
	Externe Beratungen und Dienstleistungen: Systembereich und Fachverfahren	68.000 €
<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
189.100,00	Abschreibungen auf Hard- und Software	
<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
307.300 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500 €
	Schulungsbedarf für Office und Fachschulungen IT	36.800 €
	<u>Sonstige Geschäftsaufwendungen:</u>	
	Pflege Fachanwendungen	212.000 €
	Pflege System	32.000 €
	Netz/ Hosting	23.000 €
	Sonstiges	3.000 €
	Ansatz 2016 gerundet	270.000 €

Teilfinanzplan

<u>Zu 26)</u>	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>	
180.650 €	<u>Hardwarebeschaffungen</u>	
	Server	40.000 €
	Client-Arbeitsplätze	60.000 €
	Netzwerkhardware	30.000 €
	Sonstiges	5.100 €
	Gesamt:	135.100 €
	<u>Softwarebeschaffungen</u>	
	Kita-Software	20.000 €
	OpenProsoz	20.000 €
	DX-Union workflow-Management	4.000 €
		44.000 €
	Sonstiges	1.550 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze

Zielgruppe

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;

bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl „Personalfälle“	506	480	470	470	446	430
Anzahl „Kindergeldfälle“	145	120	108	108	116	112
Anzahl „Beihilfefälle“	625	1.430	1450	1450	1.500	1.500
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	53	51	51	56	60
Anzahl „Ausbildungsfälle“	7	13	8	8	7	10
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	25	25	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,31	5,74	7,84	7,13	7,33	6,78
davon Beschäftigte	3,19	2,62	3,72	3,51	3,71	3,16
davon Beamte	3,12	3,12	4,12	3,62	3,62	3,62

Erläuterungen:

Erhöhung der Anzahl Beihilfefälle durch Kooperation.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	0	0	0	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	430	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.113	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	34.913	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	83.200	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
01.01.09.448520	Verwaltungskostenbeiträge						
	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.736	0	0	0	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	5.736	0	0	0	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.279	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	380.741	329.580	433.933	441.476	445.849	450.264
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	149.139	147.343	168.904	173.841	175.580	177.335
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.571	3.571	3.571	3.571
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.238	84.864	154.515	156.060	157.621	159.197
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	719	719	719	719
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.773	8.611	11.856	11.974	12.094	12.215

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.151	23.062	30.154	30.455	30.760	31.067
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.575	10.900	11.414	11.528	11.643	11.760
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.219	43.100	41.900	42.319	42.742	43.170
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.646	11.700	10.900	11.009	11.119	11.230
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.945	39.700	27.350	27.350	27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	300	350	350	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.945	39.400	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		430	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	430	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.348	13.250	17.100	17.100	17.100	17.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	118	400	200	200	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.254	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.195	950	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	781	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		421.465	383.030	478.883	486.426	490.799	495.214
18 = Ordentliches Ergebnis		-297.186	-277.130	-372.983	-380.526	-384.899	-389.314
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-297.186	-277.130	-372.983	-380.526	-384.899	-389.314
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-297.186	-277.130	-372.983	-380.526	-384.899	-389.314
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.513	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	17.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	33.444	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	24.270	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-372.698	-368.230	-464.083	-471.626	-475.999	-480.414	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.09.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.09.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
01.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.09.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	105.900
01.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500
01.01.09.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	85.400	85.400
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.09.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.900	105.900
11	- Personalaufwendungen	454.724	459.228
01.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	179.109	180.900
01.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.571	3.571
01.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.789	162.397
01.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	719	719
01.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.337	12.460

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.378	31.692
01.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.877	11.996
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.601	44.037
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.343	11.456
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.350	27.350
01.01.09.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	350	350
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100	17.100
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		499.674	504.178
18 = Ordentliches Ergebnis		-393.774	-398.278
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-393.774	-398.278
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-393.774	-398.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.100	91.100
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.300	20.300
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	43.000	43.000
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	27.800	27.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
29 = Ergebnis		-484.874	-489.378

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	7.000
01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	1.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	7.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 6****Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

105.900 €	Kostenerstattungen durch die Städte Ennepetal u. Sprockhövel aufgrund der Kooperation im Bereich Beihilfen.	20.500 €
	Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge: Kalkulation des Ansatzes auf Basis von Mitarbeiterzahlen und „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (KGSt).	85.400 €

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

27.350 €	Sicherheitstechnische Betreuung nach dem Arbeitsschutzgesetz	12.000 €
	Betriebsärztliche Betreuung	10.000 €
	Impfungen/ Sondereinsatzzeiten	5.000 €
	Auffüllung Verbandskästen	350 €

Zu 16)**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

17.100 €	Fortbildungen, Dienstreisen, Führungskräfte Schulungen	10.000 €
	Anwalts- und Gerichtskosten für Verfahren im Personalbereich	5.000 €
	Wegstreckenentschädigung/ Stellenbewertungen durch externe Berater	1.900 €
	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Produkte	107	107	107	111	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,71	15,66	15,39	15,39	14,39
davon Beschäftigte	5,17	5,17	5,90	6,90	6,90
davon Beamte	10,54	10,49	9,49	8,49	7,49

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	300	300	300	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	220	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.450	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
01.01.10.448600	Verwaltungskostenbeiträge						
	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	161.854	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	109.414	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	21.457	0	0	0	0	0
01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	30.888	0	0	0	0	0
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458250	tarifl Beschäftigte						
	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	96	0	0	0	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	176.524	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
11 -	Personalaufwendungen	832.204	801.768	847.890	859.477	867.892	876.392
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	327.724	365.120	338.844	345.520	348.975	352.465
01.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	11.909	11.909	11.909	11.909
01.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.488	236.005	279.274	282.067	284.888	287.737
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	6.012	6.012	6.012	6.012
01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.444	17.432	21.387	21.601	21.817	22.035

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.103	46.711	55.598	56.154	56.715	57.282
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.276	23.800	23.616	23.852	24.090	24.331
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	130.740	87.600	87.000	87.870	88.749	89.636
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.429	25.100	24.250	24.492	24.737	24.985
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.011	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.011	4.750	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.254	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	3.254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.962	28.400	28.350	28.350	28.350	28.350
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	264	900	300	300	300	300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.159	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	953	3.150	500	500	500	500
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	21.239	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.359	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	6.131	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	808	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50	50	50	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		869.431	834.918	880.240	891.827	900.242	908.742
18 = Ordentliches Ergebnis		-692.907	-700.318	-745.640	-757.227	-765.642	-774.142
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		218	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	218	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		-218	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-693.125	-700.318	-745.640	-757.227	-765.642	-774.142
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-693.125	-700.318	-745.640	-757.227	-765.642	-774.142
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.320	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	44.747	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	72.187	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	52.386	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
29 = Ergebnis	-862.445	-893.718	-939.040	-950.627	-959.042	-967.542

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300
01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	14.300
01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	14.300	14.300
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0
01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.000	120.000
01.01.10.452120	Vorsteuerüberhang	0	0
01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	120.000	120.000
01.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	tarifl Beschäftigte		
01.01.10.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.10.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.600	134.600
11	- Personalaufwendungen	882.410	885.992
01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	353.422	351.894
01.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	11.909	11.909
01.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	290.614	293.520
01.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	6.012	6.012
01.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.255	22.478

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.855	58.434
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.575	24.820
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.533	91.438
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.235	25.487
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.350	28.350
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.500	5.500
01.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	20.000	20.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0
01.01.10.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	50
01.01.10.549930	Umsatzsteuerüberhang	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		914.760	918.342
18 = Ordentliches Ergebnis		-780.160	-783.742
19 + Finanzerträge		0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-780.160	-783.742
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-780.160	-783.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.400	193.400
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	44.800	44.800
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	90.300	90.300
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	58.300	58.300
29 = Ergebnis		-973.560	-977.142

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

14.300 € Kostenerstattungen durch die TBS und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge:
Kalkulation des Ansatzes auf Basis von Mitarbeiterzahlen
und von „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (KGSt).

Zu 7) Sonstige ordentliche Erträge

120.000 € Mahngebühren, Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten

Zu 16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

28.350 € Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300 €
Schulungskosten Mitarbeiter (insbesondere Vollziehungsbeamte zur Befähigung der Abnahme der Vermögensauskunft)	5.500 €
Auslagenerstattung Gerichtsvollzieher	500 €
Kontoführungsgebühren für die von der Stadt Schwelm unterhaltenen städtischen Bankkonten	20.000 €
Dienstreisekosten Vollziehungsbeamte	2.000 €
Sonstiges	50 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Heringhaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung

Ziele

Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,81	0,81	0,85	0,81	0,86
davon Beschäftigte	0,28	0,31	0,31	0,35	0,31	0,36
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.147	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	15.947	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.485	1.650	600	600	600	600
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.072	0	0	0	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	413	1.650	600	600	600	600
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.632	22.550	21.500	21.500	21.500	21.500
11 -	Personalaufwendungen	60.026	53.960	52.803	53.379	53.883	54.390
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.628	25.135	24.140	24.460	24.704	24.951
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.475	1.475	1.475	1.475
01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.621	14.847	11.483	11.598	11.714	11.831
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.580	1.580	1.580	1.580
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	819	1.113	890	899	908	917
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.164	2.965	2.309	2.332	2.356	2.379
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.069	1.400	1.576	1.592	1.608	1.624
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.422	6.800	7.600	7.676	7.753	7.830
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	304	1.700	1.750	1.767	1.785	1.803
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	11.933	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		332.525	341.450	366.400	366.400	366.400	366.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-4	150	100	100	100	100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	651	100	100	100	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317.595	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.283	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		404.484	413.410	434.203	434.779	435.283	435.790
18 = Ordentliches Ergebnis		-382.852	-390.860	-412.703	-413.279	-413.783	-414.290
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-382.852	-390.860	-412.703	-413.279	-413.783	-414.290
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-382.852	-390.860	-412.703	-413.279	-413.783	-414.290
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.002	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.122	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	3.987	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.893	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-391.854	-400.960	-422.803	-423.379	-423.883	-424.390

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900	20.900
01.01.11.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	3.900	3.900
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.11.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	17.000	17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600	600
01.01.11.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.11.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.11.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	Beamte		
01.01.11.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	54.904	55.423
01.01.11.501100	Dienstaufwendungen Beamte	25.201	25.453
01.01.11.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
01.01.11.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.475	1.475
01.01.11.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.11.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.949	12.069
01.01.11.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	1.580	1.580
	tariflich Beschäftigte		
01.01.11.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0
	tariflich Beschäftigte		
01.01.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926	935
01.01.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.403	2.427
01.01.11.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.640	1.657
01.01.11.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.909	7.988
01.01.11.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.821	1.839
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		366.400	366.400
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.000	350.000
01.01.11.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		436.304	436.823
18 = Ordentliches Ergebnis		-414.804	-415.323
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-414.804	-415.323
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-414.804	-415.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.100	10.100
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-424.904	-425.423

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

TeilergebnisplanZu 6)Kostenerstattungen und Kostenumlagen

20.900 €	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	
	Verwaltungskostenbeiträge	3.900 €
	Erstattung durch die TBS für deren Anteile an Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.	17.000 €

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

15.000 €	Beiträge für die Haftpflichtversicherung beim Gemeindeversicherungsverband für die städtischen Fahrzeuge	

Zu 16)Sonstige ordentliche Aufwendungen

366.400 €	Beiträge:	350.000 €
	• Haftpflicht-, • Unfall-, • Rechtsschutz-, • Vermögenseigenschaden-Versicherung.	
	Mitgliedsbeiträge:	16.200 €
	• Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) • Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund • Kommunaler Arbeitgeberverband	
	Sonstiges	200 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung , Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischen Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
davon Beschäftigte	2,02	0,95	0,95	0,95	0,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284	300	300	300	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	284	300	300	300	300	300
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	5.511	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.115	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	43.815	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.349	0	0	0	0	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.532	0	0	0	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	3	0	0	0	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.216	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.010	50.900	51.500	51.500	51.500	51.500
11 -	Personalaufwendungen	57.140	57.350	52.437	52.959	53.485	54.016
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.093	45.262	41.183	41.595	42.011	42.431
01.01.12.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	323	323	323	323
01.01.12.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.376	3.389	3.174	3.206	3.238	3.270
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.671	8.699	7.757	7.835	7.913	7.992
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.837	76.400	68.900	68.900	68.900	68.900
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	5.861	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	20.309	27.850	21.900	21.900	21.900	21.900
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.503	24.900	26.000	26.000	26.000	26.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	112	200	100	100	100	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	25.911	22.450	23.650	23.650	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	894	0	0	0	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	553	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	6.146	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	72	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	6	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.788	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.941	164.150	152.837	153.359	153.885	154.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-66.931	-113.250	-101.337	-101.859	-102.385	-102.916
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-66.931	-113.250	-101.337	-101.859	-102.385	-102.916
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-66.931	-113.250	-101.337	-101.859	-102.385	-102.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.271	11.900	22.400	22.400	22.400	22.400
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.679	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	4.456	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.234	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	8.902	0	10.500	10.500	10.500	10.500
29 = Ergebnis	-86.202	-125.150	-123.737	-124.259	-124.785	-125.316

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	1.449.344	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.449.344	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.278	385.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	3.717	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	233	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200 Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			32.278	385.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.417.067	-385.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.449.344	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			1.449.344	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.449.344	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke			28.328	310.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-28.328	-310.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
153 Bau von Erschließungsanlagen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			233	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer			233	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-233	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.717	75.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.717	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300
01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100
01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.100	4.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000
01.01.12.441100	Mieten und Pachten	44.000	44.000
01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100
01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
01.01.12.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0
01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.12.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.12.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.500	51.500
11	- Personalaufwendungen	54.554	55.096
01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
01.01.12.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
01.01.12.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.856	43.284
01.01.12.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	323	323
01.01.12.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.303	3.336
01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.072	8.153
01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.900	68.900
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	16.000	16.000
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	21.900	21.900
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.000	26.000
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
01.01.12.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	23.650	23.650
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
01.01.12.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.12.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	2.250
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.954	155.496
18 = Ordentliches Ergebnis		-103.454	-103.996
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.454	-103.996
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-103.454	-103.996
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.400	22.400
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.700	2.700
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM	5.600	5.600
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.600	3.600
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)	10.500	10.500
29 = Ergebnis		-125.854	-126.396

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	0	0	2.712.667	2.712.667
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	2.712.667	2.712.667
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500	7.500	417.278	462.278
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	78.717	108.717
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	233	233
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.12/0153.785200	Bau von Erschließungsanlagen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.500	7.500	417.278	462.278

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.500	-7.500	2.295.390	2.250.390
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
120 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	2.712.667	2.712.667
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)			0	0	2.712.667	2.712.667
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	2.712.667	2.712.667
121 Erwerb verschiedener Grundstücke						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.500	2.500	338.328	353.328
01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke			2.500	2.500	338.328	353.328
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.500	-2.500	-338.328	-353.328
153 Bau von Erschließungsanlagen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen						
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	233	233
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer			0	0	233	233
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-233	-233
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.000	5.000	78.717	108.717
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	-5.000	-78.717	-108.717

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 5) Mieten und Pachten**

44.000 € Erbbau- und Pachtzinsen, Jagdpachtgelder, Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

68.900 € Pflege unbebauter städtischer Grundstücke 1.000 €

Unterhaltung der nicht gewidmeten Parkplätze durch die TBS AöR 16.000 €

Grundbesitzabgaben für die unbebauten Grundstücke unter Berücksichtigung der aktuellen Grundbesitzabgaben-Bescheide 2015 der TBS AöR 21.900 €

Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS im Auftrag des FB 2 auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke und auf städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 30.000 €

Zu 16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

26.000 € Mieten/ Pachten:
 Erbbauzinsen f. Kita Loh 10.762 €
 Erbbauzinsen Kita Zamenhofweg 9.117 €
 Pachtzins f. Spielplatz Eugenstr. 3.731 €
 Gesamt gerundet 23.650 €

Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft/
 Umlage Landwirtschaftskammer 2.250 €

Sonstiges 100 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen)

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,70	40,81	38,03	35,85	34,02
davon Beschäftigte	36,70	37,81	33,03	31,85	29,52
davon Beamte	4,00	3,00	5,00	4,00	4,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.566	573.800	548.900	516.800	507.400	494.200
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	665.344	573.800	548.900	516.800	507.400	494.200
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	7.222	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299	0	0	0	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.243	380.550	397.900	392.100	392.100	392.100
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	345.756	336.550	321.900	316.100	316.100	316.100
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.487	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	36.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.324	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	2.398	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		158.989	81.250	80.500	80.500	80.500	80.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	800	800	800	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.501	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	21.929	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.073	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	325	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	43.416	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	90.244	14.750	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.13.459120	priodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		13.916	0	0	0	0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	13.916	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.211.734	1.047.400	1.039.100	1.001.200	991.800	978.600
11 - Personalaufwendungen		1.671.158	1.577.282	1.878.769	1.884.367	1.817.565	1.791.403
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	190.047	199.564	214.459	216.604	218.770	220.958
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	4.149	4.149	4.149	4.149
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.073.980	1.013.130	1.218.570	1.220.653	1.165.809	1.142.904

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	24.224	24.224	24.224	24.224
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81.447	81.228	93.169	93.320	89.065	87.287
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210.573	217.060	241.760	242.155	231.454	226.945
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.697	10.600	14.188	14.330	14.473	14.618
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.345	44.000	53.550	54.085	54.626	55.173
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.068	11.700	14.700	14.847	14.995	15.145
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.925.715	3.491.750	3.492.150	3.462.350	3.583.050	3.515.550
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133.520	1.047.800	1.071.000	1.127.900	1.328.300	1.306.500
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	112.522	101.300	104.050	101.850	125.450	123.250
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	148.435	195.000	133.600	134.300	129.200	127.700
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.280	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	71.700	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	67.400	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	41.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	38.200	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	829.910	795.650	772.400	722.100	666.700	656.300
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	314.166	288.650	294.200	273.900	271.800	259.900
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	111.156	103.850	103.050	102.450	104.150	105.450
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	134.846	103.650	91.600	88.300	84.700	80.900
01.01.13.524160	Contractingraten	455.431	447.900	465.300	475.300	449.600	456.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.791	36.850	35.950	35.350	27.550	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.863	8.050	7.950	7.950	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	29.264	75.900	72.800	67.600	66.200	66.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	302.568	217.250	264.400	255.900	246.000	228.500
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	5.667	30.000	30.000	30.000	29.800	29.800
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.325	17.550	23.450	17.050	23.250	17.050
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.673	17.350	17.400	17.400	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.104.061	1.829.850	1.678.150	1.511.050	1.483.150	1.444.050
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.901.590	1.797.500	1.657.900	1.490.800	1.462.900	1.423.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44.054	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	12.100	0	0	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	123.002	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.770	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	1.645	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	151.850	146.850	146.850	146.850	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		650.661	214.000	397.350	390.650	465.200	456.750
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.089	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.980	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	105.295	101.650	358.350	358.350	398.350	418.350
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.295	89.750	19.550	12.850	47.500	19.150
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.146	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.283	3.200	3.200	3.200	3.100	3.000
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	301	0	0	0	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegpriBer PWB	88	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	157	0	0	0	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	454.516	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.503.445	7.259.732	7.593.269	7.395.267	7.495.815	7.354.603
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.291.710	-6.212.332	-6.554.169	-6.394.067	-6.504.015	-6.376.003
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.291.710	-6.212.332	-6.554.169	-6.394.067	-6.504.015	-6.376.003
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.291.710	-6.212.332	-6.554.169	-6.394.067	-6.504.015	-6.376.003
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.701.752	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102 Interne Erträge IM	6.701.752	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.216	92.200	97.800	97.800	97.800	97.800
01.01.13.581101 Interne Aufwendungen ADV	39.783	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
01.01.13.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	51.721	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
01.01.13.581111 Grundsteuer (intern)	6.713	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Ergebnis	-688.174	1.243.868	896.431	1.056.533	946.585	1.074.597

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.783	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100 Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0032.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.783	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	166.989	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	1.500	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	204.430	166.400	573.700	0	0	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	4.458	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	36.505	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	55.427	6.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	8.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	10.366	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	21.978	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	140.000	0	0	0	0
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	6.111	4.100	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500	119.400	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	63.500	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	24.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	5.700	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.158	61.200	24.700	0	24.100	24.700	24.100
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.197	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	3.359	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	23.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	13.300	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	236.088	227.600	598.400	0	24.100	24.700	24.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-69.099	3.708.200	6.326.750	0	-24.100	2.697.400	-24.100

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.197	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	19.197	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.197	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	143.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-143.000	0	0	0	0
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
23 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattung. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
32 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
33 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.055	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	21.055	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.055	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	595	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-595	0	0	0	0	0	0
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.366	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	10.366	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.366	0	0	0	0	0	0
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.978	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	21.978	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.978	0	0	0	0	0	0
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.934	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	47.934	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.934	0	0	0	0	0	0
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
121 Erwerb verschiedener Grundstücke							
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	1.500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	7.603	11.100	11.700	0	11.100	11.700	11.100
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.603	-11.100	-11.700	0	-11.100	-11.700	-11.100
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)							
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.783	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	8.783	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.359	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	3.359	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.424	0	0	0	0	0	0
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
01.01.13/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	158.206	3.935.800	6.925.150	0	0	2.722.100	0
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
171 Brandschutz Hallenbad							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.900	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	62.900	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-62.900	0	0	0	0
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.500	119.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	6.500	119.400	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-6.500	-119.400	0	0	0	0
213	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.900	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	44.900	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-44.900	0	0	0	0
214	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	63.500	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	63.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-63.500	0	0	0	0
223	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
224	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	24.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0
225	Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
234	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien							
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	5.700	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.700	0	0	0	0	0
235	Heizungsanlage Westfalendamm 15							
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.800	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15		0	23.800	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-23.800	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	13.300	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6		0	13.300	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-13.300	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		102.501	25.200	140.000	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-102.501	-25.200	-140.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.200	494.200
01.01.13.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
01.01.13.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
01.01.13.414160	Zuschuss v. Land KII: Dachdämmung Grundschule Nordstadt	0	0
01.01.13.414161	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414162	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414163	Zuschuss v. Land KII: Sanierung Kita Loh	0	0
01.01.13.414164	Zuschuss v. Land KII: Dachsanierung Jugendzentrum	0	0
01.01.13.414165	Zuschuss v. Land KII: Fenstererneuerung GS Engelbert Gebäude 1	0	0
01.01.13.414166	Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414167	Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414168	Zuschuss v. Land KII Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414169	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude III	0	0
01.01.13.414170	Zuschuss v. Land KII: Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0
01.01.13.414171	Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0
01.01.13.414173	Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0
01.01.13.414174	Zuschuss v. Land KII: GS Nordstadt, Turnhalle, Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414175	Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.414176	Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0
01.01.13.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.13.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	494.200	494.200
01.01.13.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
01.01.13.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.100	392.100
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	316.100	316.100
01.01.13.442100	Erträge aus Verkauf	0	0
01.01.13.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000
01.01.13.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	11.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.13.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	7.300	7.300
01.01.13.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.500	4.500
	Verwaltungskostenbeiträge		
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		80.500	80.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	800	800
01.01.13.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.13.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	tarifl Beschäftigte		
01.01.13.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.13.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.13.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
01.01.13.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700	65.700
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	14.000	14.000
01.01.13.459120	periodenfremde Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge		978.600	978.600
11 - Personalaufwendungen		1.767.529	1.784.922
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	223.167	225.399
01.01.13.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	4.149	4.149
01.01.13.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.121.652	1.132.869

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	24.224	24.224
01.01.13.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.13.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85.653	86.509
01.01.13.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	222.899	225.128
01.01.13.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.764	14.912
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	55.724	56.282
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.297	15.450
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.707.550	4.009.800
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0
01.01.13.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
01.01.13.521111	A TBS Unterh Grdst/bau Anl VJ	0	0
01.01.13.521120	An TBS f Wart techn Anl v Geb	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0
01.01.13.521131	Rückst_FWGerHaus Linderhausen	0	0
01.01.13.521132	Rückst_GS Engelbertstr Geb 1	0	0
01.01.13.521133	Rückst_GS Engelbertstr Geb 2	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0
01.01.13.521135	Rückst_KiTa Loh	0	0
01.01.13.521136	Rückst_GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0
01.01.13.521138	Rückst Gustav-Heinemann-Schule	0	0
01.01.13.521139	Rückst_HS West TH	0	0
01.01.13.521140	Rückst_GS Möllenkotten	0	0
01.01.13.521141	Rückst_WH_Sporth_Jesingh.St 48	0	0
01.01.13.521142	Rückstellung Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0
01.01.13.521144	Rückst_KiTa GS Nordstadt Lind	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.13.521145	Rückst_Pestalozzischule	0	0
01.01.13.521146	Rückst_JZ (inkl. Kinderhort)	0	0
01.01.13.521147	Rückst_KiTa Märkische Str	0	0
01.01.13.521148	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0
01.01.13.521149	Rückst_VerwGeb II	0	0
01.01.13.521150	Rückst_VerwGeb III	0	0
01.01.13.521151	Rückst_KiTa Mühlenweg	0	0
01.01.13.521152	Rückst_MärkGymn Altbau	0	0
01.01.13.521153	Rückst_MärkGymn Mittelbau	0	0
01.01.13.521154	Rückst_MärkGymn Neubau	0	0
01.01.13.521155	Rückst_MärkGymn Turnhalle	0	0
01.01.13.521156	Rückst_Turnhalle Schillerstr	0	0
01.01.13.521157	Rückst_GS Südstraße	0	0
01.01.13.521158	Rückst_GS Westfalendamm	0	0
01.01.13.521159	Rückst_MärkGymn Asbestsanierun	0	0
01.01.13.521160	KII: Dachdämm GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521161	KII: Fenstererneuerung JZ	0	0
01.01.13.521162	KII: Fensterern Kita Märk Str	0	0
01.01.13.521163	KII: Sanierung Kita Loh	0	0
01.01.13.521164	KII: Dachsanierung JZ	0	0
01.01.13.521165	KII: Fenster GS Engelbert Gebäude 1	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium Altbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521168	KII:Gymnasium Neubau Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521169	KII:Verwaltungsgebäude III Fenstererneuerung	0	0
01.01.13.521170	KII: Gerätehaus Linderhausen	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0
01.01.13.521174	KII: GS Nordstadt Turnhalle	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461.000	1.741.000
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	123.250	123.250
01.01.13.521530	Rückst_GS Nordstadt	0	0
01.01.13.521531	Rückst_Gustav Heinemann Schule	0	0
01.01.13.521532	Rückst_G. Heinemann Schule TH	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
01.01.13.521533	Rückst_G.H.-Schule Ländchenweg	0	0
01.01.13.521534	Rückst_HB Mittelstr. 33	0	0
01.01.13.521535	Rückstellung Relaschule Turnhalle	0	0
01.01.13.521536	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.1	0	0
01.01.13.521537	Rückstellung Grundschule Engelbert Geb.2	0	0
01.01.13.521538	Rückstellung Grundschule Engelbert Turnhalle	0	0
01.01.13.521539	Rückstellung Grundschule Möllenkotten	0	0
01.01.13.521540	Rückstellung Kita Märkische Str.	0	0
01.01.13.521541	Rückstellung Kita Mühlenweg	0	0
01.01.13.521542	Rückstellung Märkisches Gymnasium Mittelbau	0	0
01.01.13.521543	Rückstellung Märkisches Gymnasium Turnhalle	0	0
01.01.13.521544	Rückstellung Grundschule Westfalendamm	0	0
01.01.13.521545	Rückstellung Märkisches Gymnasium Asbestsanierung	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	130.100	132.150
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.000	5.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
01.01.13.522113	An TBS f Unterhaltung Brunnen	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	664.300	672.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	259.900	259.900
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	108.450	111.450
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	82.000	83.100
01.01.13.524160	Contractingraten	471.400	487.100
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.550	27.550
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.950	7.950
01.01.13.524192	Winterdienst	66.200	66.200
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	230.000	228.500
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	29.800	29.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.250	17.050
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.400	17.400
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.444.050	1.444.050
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.423.800	1.423.800
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	20.250	20.250
01.01.13.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
01.01.13.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		146.850	146.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850	146.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		450.600	484.600
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.000	10.000
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	418.350	418.350
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.000	47.000
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.300	2.300
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000
01.01.13.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
01.01.13.547314	Wertver pri-re Ford geg Pr EWB	0	0
01.01.13.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.13.547325	Wertver pri-reFordgegprirBer PWB	0	0
01.01.13.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.13.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.516.579	7.870.222
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.537.979	-6.891.622
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.537.979	-6.891.622
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.537.979	-6.891.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.548.400	7.548.400
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.548.400	7.548.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.800	97.800
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	38.700	38.700
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	53.500	53.500
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	5.600	5.600
29 = Ergebnis		912.621	558.978

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.722	10.722
01.01.13/0017.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss für den Einbau von Blitzschutzanlagen	0	0	0	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0
01.01.13/0023.681100	Investitionszuwendungen vom Land (OGGS Nordstadt)	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
01.01.13/0032.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0033.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0052.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.096.006	13.743.256
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.094.006	13.741.256
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	4.106.728	13.753.978
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.350	40.350
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.350	40.350
25	für Baumaßnahmen	0	250.000	593.881	1.417.581
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0
01.01.13/0003.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II	0	0	0	0
01.01.13/0004.785110	Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude III	0	0	0	0
01.01.13/0007.785120	An TBS für Planung/Bauleitung Hochbau	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	3.632	3.632
01.01.13/0018.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	143.000
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	27.694	27.694
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	38.182	38.182
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	1.972	1.972
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	68.848	68.848
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	40.000	40.000
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0
01.01.13/0041.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	65.000
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	8.700	8.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	54.912	54.912
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	41.279	41.279
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	10.366	10.366
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	0	0	0
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	21.978	21.978
01.01.13/0058.785110	Bauliche Wiederherrichtung der Realschule nach Asbestentfernung	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	110.583	110.583
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	0	0	0	0
01.01.13/0077.785110	Hochbauinvestitionen Obdachlosenheime	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangswohnheime	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13/0085.785110	Hochbauinvestitionen Kinderhort	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	140.000
01.01.13/0091.785310	Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0
01.01.13/0166.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Kita Mühlenweg	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	18.054	18.054
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0
01.01.13/0207.785110	Umbau Klassenraum GS Südstraße	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	62.900
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	125.900
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	63.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	24.000	24.000
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	5.700	5.700
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700	24.100	115.665	262.065
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	43.330	121.330
01.01.13/0012.783100	Beschaffung von Reinigungsgeräten über 410	0	0	0	0
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	823	823
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 410 €	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0135.783200	Sicherheitsüberprüfung und Wartung Feuerlöscher (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
01.01.13/0146.783200	Beschaffung von Reinigungsgeräten (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	23.800	23.800
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	13.300	13.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	24.700	274.100	749.896	1.719.996
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.700	-274.100	3.356.833	12.033.983

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000	13.000	43.330	121.330
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	43.330	121.330
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	-13.000	-43.330	-121.330

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
2	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
3	Sonstige Hochbauinvestitionen VG II				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
16	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
18	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Linderhausen				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
21	Hochbauinvestitionen Feuerschutz				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	143.000
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	143.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-143.000
22	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
23	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	924	924
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	924	924
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	823	823
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	823	823
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	101	101
32	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
33	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
39	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000
	01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	0	0	40.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-40.000	-40.000
40	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
42	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
43	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000	65.000
	01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	65.000	65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	-65.000
49	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	54.912	54.912
	01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	54.912	54.912
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-54.912	-54.912
50	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.279	41.279
	01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	0	41.279	41.279
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-41.279	-41.279
51	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.366	10.366
	01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	10.366	10.366
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-10.366	-10.366
52	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
57	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.978	21.978
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	0	21.978	21.978
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.978	-21.978
62	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.583	110.583
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	110.583	110.583
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-110.583	-110.583
63	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	46.482	296.482
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	250.000	46.482	296.482
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-46.482	-296.482
80	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
84	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
92	Hochbauinvestitionen Hallenbad				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
93	Erneuerung der Technik des Hallenbades				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
119	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
121	Erwerb verschiedener Grundstücke				
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	40.350	40.350

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	0	0	40.350	40.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-40.350	-40.350
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.700	11.100	23.404	91.804
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	23.404	91.804
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-11.700	-11.100	-23.404	-91.804
150	behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 410 €)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	9.798	9.798
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	9.798	9.798
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	11.008	11.008
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 410 €	0	0	11.008	11.008
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	-1.210	-1.210
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
169	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	4.094.006	13.741.256
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	4.094.006	13.741.256
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	4.094.006	13.741.256
170	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
171	Brandschutz Hallenbad				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
174	Konjunkturpaket II Feuerwehrrätehaus Linderhausen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	2.000
01.01.13/0200.683100 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	2.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000	2.000
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
207 Umbau Klassenraum GS Südstraße				
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
211 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	62.900
01.01.13/0211.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	62.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-62.900
212 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.500	125.900
01.01.13/0212.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	6.500	125.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.500	-125.900
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44.900
01.01.13/0213.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	44.900
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-44.900
214 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.500
01.01.13/0214.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	63.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-63.500

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	24.000	24.000
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg			0	0	24.000	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-24.000	-24.000
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	5.700	5.700
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien			0	0	5.700	5.700
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-5.700	-5.700
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	23.800	23.800
01.01.13/0235.783100 Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15			0	0	23.800	23.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-23.800	-23.800
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6						
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	13.300	13.300
01.01.13/0236.783100 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6			0	0	13.300	13.300
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-13.300	-13.300
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
				167.081
				-167.081
				307.081
				-307.081

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
Zu 2)	<u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u>	Fortsetzung zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>
548.900 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen		Sonstiges 800 €
		Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
		3.492.150 €	Instandhaltung der städtischen Gebäude 1.071.000 €
Zu 5)	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		Wartung diverser technischer Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften wie z.B. Aufzüge, Heizungsanlagen, Klima- und Lüftungsanlagen 104.050 €
397.900 €	Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte 321.900 €		Kosten für die Unterhaltung der Sportplätze, Denkmäler, Martfeld 133.600 €
	Entgelte des Energienetzbetreibers (AVU) für eingespeiste Energie aus Photo-voltaikanlagen und Blockheizkraftwerk am Hallenbad; Benutzungsentgelte öffentl. WC am Märkischen Platz 8.000 €		Kosten für die Instandhaltung des Brunnens am Haus Martfeld 5.000 €
	Entgelte von Vereinen u. ä. für sog. „schulfremde Raumnutzung“ 68.000 €		Kosten für die Gas-, Strom-, u. Wasserversorgung in allen städtischen Gebäuden 772.400 €
Zu 6)	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		Abfallbeseitigungs-, Straßenreinigungs-, Abwassergebühren 294.200 €
11.800 €	Erstattung Mineralölsteuer für das Blockheizkraftwerk am Hallenbad 7.300 €		Beiträge für die Versicherung der städtischen Immobilien 103.050 €
	Personalkostenerstattungen der TBS für die Inanspruchnahme von Ingenieurleistungen der städtischen Hochbauabteilung 4.500 €		Kosten für Grün- und Baumpflege an städtischen Immobilien 91.600 €
Zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		Kosten für die Wärmelieferung (Contracting-Projekte) in verschiedenen städtischen Gebäuden 465.300 €
80.500 €	Schadenersatz- / Versicherungsleistungen für Schäden an städt. Immobilien (jährlich schwankend, da vom Schadensverlauf abhängig und damit nicht vorhersehbar). Ansatz entspricht Mittelwert aus 2009 (47.800 €) / 2010 (83.600 €); nachrichtlich 2011 (80.500 €) / 2012 (29.800 €) 2013 (88.550 €) 65.700 €		
	Erstattung aus den Jahresabrechnungen der Energieversorgungsunternehmen 14.000 €		

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>Fortsetzung zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
Verschiedene Aufwendungen für alle städtischen Immobilien (z. B. Schädlingsbekämpfung, Legionellenuntersuchung, Elektrobedarf, Sicherheitsdienste, Aufschaltgebühren)	35.950 €	397.350 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen 1.000 €
Kosten für Abfallentsorgung (Sperrmüll, Laubabfuhr) und Reinigung (z. B. Schulhöfe) an verschiedenen städtischen Immobilien	7.950 €		Schulung/ Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen des FB 2/ Dienst- und Schutzkleidung 10.000 €
Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an städtischen Gebäuden	72.800 €		Mieten und mietähnliche Kosten für angemietete Immobilien (z.B. Bücherei, Behinderten WC Gerichts- Straße, Notarzwache Helios, Dreifeldhalle) 358.350 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	264.400 €		Aufwendungen für Gutachter, Rechtsanwälte, Gerichte, wiederkehrende Prüfungen von Blitzschutz- u. Brand- meldeanlagen u.ä. durch Sachverständige 19.550 €
Kosten für Schnee – und Eisbeseitigung durch die TBS	30.000 €		Kabelanschlusskosten in verschiedenen Wohnhäusern 2.300 €
Unterhaltung/ Reparatur Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien inkl. Wartung der Feuerlöscher im 2-Jahres- Turnus	23.450 €		Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung, Umzugskosten der Fachbereiche 3.200 €
Beiträge an den Wupperverband für Freibad u. Hallenbad	17.400 €		Erstattung von Betriebskostenguthaben aus Vorjahren an Pächter/ Mieter der Stadt 2.950 €
<u>Zu 14) Bilanzielle Abschreibungen</u>		<u>Teilfinanzplan</u>	
1.678.150 € Hauptbestandteil ist die Abschreibung auf die städtischen Gebäude		<u>Zu 19)</u>	<u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u>
<u>Zu 15) Transferaufwendungen</u>		6.925.150 €	Veräußerung nicht mehr benötigter Gebäude
146.850 € Zuschuss an VfB Schwelm für Sportplatzpflege gem. Vertrag 94.950 €			
Zuschuss an SpVG Linderhausen für Sportplatzpflege gem. Vertrag 16.900 €			
Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad (freiwillige Leistung) 35.000 €			

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan

Zu 25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

573.700 €	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrgebäude (insbesondere Errichtung einer Abgas-/ Absauganlage in der Fahrzeughalle)	143.000 €
	Errichtung von Kunstrasenplätzen (Teilbetrag)	140.000 €
	Investive Brandschutzmaßnahmen an den Verwaltungsgebäuden und dem Gebäude VHS/ Musikschule	290.700 €

Zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem

24.700 € Anlagevermögen

Ausstattungsgegenstände im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	387	362	400	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-4,29 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	3,20	5,99	4,84	4,56
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	0,83	1,43	1,43	1,43
davon Beschäftigte	1,33	0,83	1,41	1,41	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	0	0	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	3	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	59	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.264	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11 -	Personalaufwendungen	69.414	70.153	77.429	78.170	78.919	79.677
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.075	1.012	1.022	1.032	1.043
01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.528	53.903	57.347	57.920	58.499	59.084
01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.201	3.201	3.201	3.201
01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.989	4.042	4.444	4.488	4.533	4.578
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.453	10.783	10.990	11.100	11.211	11.323
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	250	252	255	258
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			381	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	750	700	700	700	700
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		242	250	250	250	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		139	150	150	150	150	150
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			337	2.650	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		21	200	50	50	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	200	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		86	1.700	800	800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.313	75.153	81.079	81.820	82.569	83.327
18 = Ordentliches Ergebnis			-69.049	-71.453	-77.379	-78.120	-78.869	-79.627
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.049	-71.453	-77.379	-78.120	-78.869	-79.627
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-69.049	-71.453	-77.379	-78.120	-78.869	-79.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80.403	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.767	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM		72.769	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200	
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.868	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
29 = Ergebnis			-149.452	-113.853	-119.779	-120.520	-121.269	-122.027	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	4.200	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		0	4.200	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	4.200	900	0	900	900	900
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.200	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200
01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	80.442	81.213
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.675	60.272
01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.201	3.201
01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.624	4.670
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.437	11.551
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	260	263
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		84.092	84.863
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.392	-81.163
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.392	-81.163
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.392	-81.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.800	8.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
				2020	2021	
29 = Ergebnis				-122.792	-123.563	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		900	900	4.200	9.600
	01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	4.200	9.600
	01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		900	900	4.200	9.600
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000	35.364	53.364
	01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	35.364	53.364
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.000	3.000	35.364	53.364
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.100	-2.100	-31.164	-43.764
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		900	900	4.200	9.600
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000	35.364	53.364
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2010	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655.186	580.550	1.271.806	1.271.806	1.271.806	1.271.806
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	409.208	488.300	469.327	469.327	469.327	469.327
01.01.15.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	417.184	92.250	40.963	40.963	40.963	40.963
01.01.15.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	302.301	0	307.431	307.431	307.431	307.431
01.01.15.458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	487.161	0	454.085	454.085	454.085	454.085
01.01.15.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.333	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.655.186	580.550	1.271.806	1.271.806	1.271.806	1.271.806
11	- Personalaufwendungen	1.051.926	269.151	652.692	668.552	647.547	657.441
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.576	13.481	47.356	62.183	82.573	91.838
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	93.606	0	11	11	11	11
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	454.085	0	248.273	248.273	248.273	248.273
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.810	227.356	70.673	71.380	38.575	38.961
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	213.825	0	267	267	267	267
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	225.471	0	253.522	253.522	253.522	253.522

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.323	2.048	5.466	5.521	2.983	3.013
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.590	5.016	13.724	13.861	7.674	7.750
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		660	2.700	0	0	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		6.367	14.250	10.400	10.504	10.609	10.715
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.613	4.300	3.000	3.030	3.060	3.091
12 - Versorgungsaufwendungen			3.026.260	1.691.500	2.316.259	2.362.000	2.362.000	2.382.000
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		1.755.168	1.220.000	1.810.000	1.850.000	1.850.000	1.870.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		365.740	450.000	450.000	455.000	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		566.659	0	24.528	25.000	25.000	25.000
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		338.693	21.500	31.731	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			61.243	6.800	12.100	12.100	12.100	12.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		404	100	400	400	400	400
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.449	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.451	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b		0	0	0	0	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz		52.939	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.139.430	1.967.451	2.981.051	3.042.652	3.021.647	3.051.541
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.484.244	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735
19 + Finanzerträge			28	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		28	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			28	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.484.216	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.484.216	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
 29 = Ergebnis	-2.484.216	-1.386.901	-1.709.245	-1.770.846	-1.749.841	-1.779.735

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.15.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
01.01.15.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
01.01.15.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271.806	1.271.806
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	469.327	469.327
01.01.15.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	40.963	40.963
01.01.15.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
01.01.15.458232	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	307.431	307.431
01.01.15.458234	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	454.085	454.085
01.01.15.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
01.01.15.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.271.806	1.271.806
11	- Personalaufwendungen	689.745	693.895
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	123.506	127.014
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	11	11
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	248.273	248.273
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.351	39.744
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	267	267
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	253.522	253.522

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.043	3.074
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.828	7.906
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.822	10.931
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.122	3.153
12 - Versorgungsaufwendungen		2.382.000	2.402.000
01.01.15.511200	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.870.000	1.890.000
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	455.000	455.000
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.000	25.000
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.100	12.100
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.700	6.700
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000
01.01.15.547335	Wertver ErstAnspr 107 b	0	0
01.01.15.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0
01.01.15.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.083.845	3.107.995
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.812.039	-1.836.189
19 + Finanzerträge		0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.812.039	-1.836.189

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.812.039	-1.836.189
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
01.01.15.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
01.01.15.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
01.01.15.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-1.812.039	-1.836.189

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

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Heringhaus		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Gesamt
			2020	2021	bereitgestellt
					Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dünninghaus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, VOL und VOF bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen

Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren

Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm von 24.03.2005

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Ziele

Vermeidung von Korruption, einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl Mitarbeiter					0,6	3,5
■ Beamte					0,6	1,0
■ Angestellte					0,0	2,5

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	84.878	197.400	199.364	201.351	203.355
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	56.728	58.973	59.562	60.158	60.760
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	811	811	811	811
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	84.034	84.874	85.723	86.580
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	6.680	6.747	6.814	6.882
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	16.899	17.068	17.239	17.411
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.700	3.153	3.184	3.216	3.248
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	20.550	21.500	21.715	21.932	22.151
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	4.900	5.350	5.403	5.458	5.512
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.050	6.050	3.550	3.550
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	5.000	2.500	2.500
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	84.878	203.450	205.414	204.901	206.905
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-84.878	-203.450	-205.414	-204.901	-206.905
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-84.878	-203.450	-205.414	-204.901	-206.905
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-84.878	-203.450	-205.414	-204.901	-206.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	-84.878	-203.450	-205.414	-204.901	-206.905

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Dünninghaus						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
01.01.16.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0
11 -	Personalaufwendungen	205.381	207.428
01.01.16.501100	Dienstaufwendungen Beamte	61.367	61.981
01.01.16.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	811	811
01.01.16.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.16.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.446	88.320
01.01.16.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.951	7.021
01.01.16.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.585	17.761
01.01.16.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
01.01.16.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
01.01.16.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.567	5.623
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550	1.050
01.01.16.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	0
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	208.931	208.478
18 =	Ordentliches Ergebnis	-208.931	-208.478
19 +	Finanzerträge	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.931	-208.478
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-208.931	-208.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29 = Ergebnis	-208.931	-208.478

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.510	136.950	135.950	126.050	126.050	126.050	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.655	378.000	380.700	383.700	380.700	383.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.922	67.500	65.500	65.500	65.500	65.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.482	1.316.700	1.316.400	1.352.400	1.316.400	1.334.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.146	427.050	357.880	357.880	356.980	316.980	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.463.715	2.326.200	2.256.430	2.285.530	2.245.630	2.226.630	
11	- Personalaufwendungen	3.251.130	3.232.692	3.470.677	3.543.676	3.577.110	3.578.165	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.834	192.800	183.950	184.950	183.950	185.150	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428.392	203.100	201.100	185.900	185.900	185.900	
15	- Transferaufwendungen	3.894	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.343	227.400	229.280	246.745	227.945	229.095	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.124.592	3.862.992	4.092.007	4.168.271	4.181.905	4.185.310	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275	-1.958.680	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.069	654.700	654.700	654.700	654.700	654.700	
29	= Ergebnis	-2.246.945	-2.191.492	-2.490.277	-2.537.441	-2.590.975	-2.613.380	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.511	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	57.510	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.629	895.600	713.600	250.000	473.600	393.600	143.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	216.629	920.600	733.600	250.000	493.600	393.600	143.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.119	-879.600	-692.600	-250.000	-452.600	-352.600	-102.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			380.700	383.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.316.400	1.334.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			316.980	316.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.205.630	2.226.630
11	- Personalaufwendungen			3.613.394	3.641.136
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			184.950	184.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen			7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			243.545	229.745
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.234.789	4.248.331
18	= Ordentliches Ergebnis			-2.029.159	-2.021.701
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.029.159	-2.021.701
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-2.029.159	-2.021.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			654.700	654.700
29	= Ergebnis			-2.683.859	-2.676.401
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen				41.000	41.000	147.101	393.101
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	25.000	65.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				383.600	133.600	1.532.047	3.773.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				383.600	133.600	1.557.047	3.838.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.445.546

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018
							2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			234.510	136.950	135.950	126.050	126.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			395.655	378.000	380.700	383.700	383.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			56.922	67.500	65.500	65.500	65.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.282.482	1.316.700	1.316.400	1.352.400	1.334.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			494.146	427.050	357.880	357.880	316.980
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.463.715	2.326.200	2.256.430	2.285.530	2.226.630
11 - Personalaufwendungen			3.251.130	3.232.692	3.470.677	3.543.676	3.578.165
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.834	192.800	183.950	184.950	185.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			428.392	203.100	201.100	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			3.894	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			222.343	227.400	229.280	246.745	229.095
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.124.592	3.862.992	4.092.007	4.168.271	4.185.310
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.958.680
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-1.660.877	-1.536.792	-1.835.577	-1.882.741	-1.936.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			586.069	654.700	654.700	654.700	654.700
29 = Ergebnis			-2.246.945	-2.191.492	-2.490.277	-2.537.441	-2.590.975
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Planung
			2014		2016		Haushaltsjahr
							2018
							2019
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.511	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	57.510	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.629	895.600	713.600	250.000	473.600	393.600	143.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	216.629	920.600	733.600	250.000	493.600	393.600	143.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.119	-879.600	-692.600	-250.000	-452.600	-352.600	-102.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		126.050	126.050
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		380.700	383.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.316.400	1.334.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		316.980	316.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.205.630	2.226.630
11	- Personalaufwendungen		3.613.394	3.641.136
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		184.950	184.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen		7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.545	229.745
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.234.789	4.248.331
18	= Ordentliches Ergebnis		-2.029.159	-2.021.701
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.029.159	-2.021.701
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.029.159	-2.021.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		654.700	654.700
29	= Ergebnis		-2.683.859	-2.676.401
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		41.000	41.000	132.714	378.714
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	13.171	13.171
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen		41.000	41.000	147.101	393.101
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	25.000	65.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		383.600	133.600	1.532.047	3.773.647
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		383.600	133.600	1.557.047	3.838.647
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-342.600	-92.600	-1.409.946	-3.445.546

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖVoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHG, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten

Ziele

Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ordnungswidrigkeitsverfahren	150	96	150	150	Ausnahmen nach LImSchG			42	42
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	14	11	12	12	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	5	2	5	5
Obdachlosenbelegungen	5	3	3	3	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	750	710	800	800
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	2	3	24	24	Schrottfahrzeuge	30	15	20	20
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde			240	240	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,50	3,28
Einweisungen nach PsychKG	18	38	40	40					
Leichen ohne Angehörige	39	51	40	40	davon Beschäftigte	2,60	2,57	2,57	2,57
Schädlingsbekämpfung	5	16	16	16	davon Beamte	0,91	0,99	0,93	0,71

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.781	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	5.210	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.572	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.089	0	0	0	0	0
02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4.089	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.285	7.650	7.580	7.580	7.580	7.580
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	4.294	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.01.456110	Verwangelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	75	0	0	0	0	0
02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	198	0	0	0	0	0
02.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	1.718	0	0	0	0	0
02.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	80	80	80	80
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.155	34.650	38.080	38.080	38.080	38.080
11 -	Personalaufwendungen	240.773	215.990	214.733	217.036	219.167	221.318
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	57.457	46.716	41.404	42.015	42.435	42.860
02.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	846	846	846	846
02.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.999	119.549	128.041	129.321	130.615	131.921
02.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.188	3.188	3.188	3.188
02.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.644	8.949	9.901	10.000	10.100	10.201

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.002	22.326	24.114	24.355	24.599	24.845
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.064	2.800	2.239	2.261	2.284	2.306
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.372	12.950	4.000	4.040	4.080	4.121
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.236	2.700	1.000	1.010	1.020	1.030
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.665	35.550	33.000	33.000	33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.645	0	0	0	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.337	2.550	0	0	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.684	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.398	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.398	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	500	500	500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.805	6.900	5.930	4.545	4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	430	700	300	300	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	339	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625	1.000	2.130	1.745	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	36	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	145	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	1.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		294.141	258.940	254.163	255.081	257.212	259.363
18 = Ordentliches Ergebnis		-245.985	-224.290	-216.083	-217.001	-219.132	-221.283
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-245.985	-224.290	-216.083	-217.001	-219.132	-221.283

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-245.985	-224.290	-216.083	-217.001	-219.132	-221.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.166	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.922	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	25.126	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.118	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
 29 = Ergebnis	-294.151	-279.490	-271.283	-272.201	-274.332	-276.483

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500
02.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	6.500	6.500
02.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
02.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
02.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580	7.580
02.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	7.500	7.500
02.01.01.456110	Verwargelder	0	0
02.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
02.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
02.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80	80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.080	38.080
11	- Personalaufwendungen	223.490	225.685
02.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	43.288	43.721
02.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	846	846
02.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.240	134.572
02.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.188	3.188
02.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.303	10.406
02.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.093	25.344

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.329	2.353
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.162	4.204
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.041	1.051
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000	33.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
02.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	33.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.545	4.545
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300	300
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.745	1.745
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0
02.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
02.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		261.535	263.730
18 = Ordentliches Ergebnis		-223.455	-225.650
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-223.455	-225.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-223.455	-225.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.200	55.200
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.800	11.800
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	30.100	30.100
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.300	13.300
29 = Ergebnis		-278.655	-280.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlungen
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung			
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Gesamt
			2020	2021	bereitgestellt
					Ein-/Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.500 €	Verwaltungsgebühren (z.B. für Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde nach dem LHundG, für die Entgegennahme einer Anzeige eines großen Hundes nach dem LHundG, für Akteneinsicht bei Bußgeldverfahren, für die Abwicklung von Sterbefällen)	6.500 €
	Benutzungsgebühren (Z.B. Rückerstattungen verauslagter Bestattungskosten, Ersatz der Aufwendungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr)	24.000 €

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.02 **Gewerbewesen**

verantwortlich: Hr. RÜth

Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gewerbeanzeigen	750	584	670	670	Betriebsschließungen	2	4	2	2
Bußgeldverfahren	25	21	25	25	Heimatfestkirmes	1	1	1	1
Wochenmarkt-Tage	104	78	0	0	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	145	145	145	150
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	128	122	122					
Marktfestsetzungen	10	13	15	15					
Gaststättenkontrollen	10	68	50	50	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,85	2,11	2,07	1,68
Spielhallenkontrollen	20	16	20	20	davon Beschäftigte	0,91	1,00	1,00	0,87
Überwachung „Preisauszeichnung“	50	1	50	50	davon Beamte	0,94	1,11	1,07	0,81

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.567	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	21.505	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.062	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.515	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.214	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.456110	Verwangelder	0	100	0	0	0	0
02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	814	0	0	0	0	0
02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	593	0	0	0	0	0
02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.042	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	103.296	84.100	80.000	80.000	80.000	80.000
11 -	Personalaufwendungen	103.019	107.637	112.244	113.339	114.446	115.564
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.330	39.153	37.998	38.378	38.762	39.149
02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.110	1.110	1.110	1.110
02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.496	43.966	46.272	46.734	47.202	47.674
02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.567	1.567	1.567	1.567
02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.259	3.292	3.583	3.619	3.655	3.692
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.339	8.426	8.960	9.050	9.140	9.232
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.257	3.200	2.554	2.579	2.605	2.631
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.617	7.200	7.700	7.777	7.855	7.933
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	721	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.215	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser	5.797	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.550	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.195	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.673	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	21.999	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.621	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	1.621	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.191	1.200	2.150	2.150	2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97	200	150	150	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	645	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	249	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	178	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	22	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		178.046	158.937	164.494	165.589	166.696	167.814
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.750	-74.837	-84.494	-85.589	-86.696	-87.814
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.750	-74.837	-84.494	-85.589	-86.696	-87.814
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.750	-74.837	-84.494	-85.589	-86.696	-87.814
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.964	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.309	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.182	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis		-100.714	-104.737	-114.394	-115.489	-116.596	-117.714

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000
02.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	21.000	21.000
02.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
02.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
02.01.02.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.000	1.000
02.01.02.456110	Verwargelder	0	0
02.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0
02.01.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
02.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	116.695	117.833
02.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.541	39.936
02.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.110	1.110
02.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.151	48.632
02.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.567	1.567
02.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.729	3.766
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.324	9.417
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.658	2.684
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.013	8.093
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.602	2.628

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.100	50.100
02.01.02.524110	Energie und Wasser	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.200	8.200
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000	12.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700	25.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150	2.150
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
02.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		168.945	170.083
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.945	-90.083
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.945	-90.083
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.945	-90.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.900	29.900
02.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.000	7.000
02.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	15.100	15.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	7.800	7.800
29 = Ergebnis			-118.845	-119.983

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 4)****Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

21.000 € Verwaltungsgebühren (z.B. für die Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzungen, Spielhallenerlaubnisse, Gewerbeanzeigen nach § 14 Gewerbeordnung)
Seit Einführung der EU-Dienstleistungsrichtlinie erfolgen die Gebührenfestsetzungen nur noch nach dem tatsächlichen Aufwand.

Zu 5)**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

58.000 € Standgelder anlässlich der Heimatfestkirmes auf Grundlage der in 2014 beschlossenen Tarifordnung.

Zu 13)**Sach- und Dienstleistungen**

50.100 € Wasserversorgung Heimatfest	1.700 €
An die TBS für Aufwendungen anlässlich der Innenstadt-kirmes zum Heimatfest (v.a. für die Reinigung des Veranstaltungsgeländes).	8.200 €
Sicherheitsdienst, Musikdarbietung/ Werbung, Sanitätsdienst	12.000 €
An die TBS Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen im Rahmen der Heimatfestkirmes	2.500 €
Aufwendungen für die Innenstadt-kirmes zum Heimatfest: Absperrungen, Transport Bühnenelemente, Personal- und Kfz-Einsatz für Abfallentsorgung	25.700 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	141	130	121	140	Teilnahme jährl.Verkehrsunfallkomm.,Auswertung der entspr.Statistiken u. Bericht an AUS u . Umsetzung d. Ergebnisse	1	1	1	1
Verkehrsregelnde Anordnungen	141	125	106	139	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	18	18	18	18
Übermaßtransporte (Einholung v. Stellungnahmen div. Fachbehörden,Prüfen d. Fahrtstrecke,Fertigung des Bescheides davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	18 9	15 3	16 4	21 4	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium	50	30	30	30	Sondernutzungserlaubnisse	165	170	165	170
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges.Stadtgebiet (gesetzl.Frist mind.alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrsrr.AO	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,04	0,98	0,98	1,08
					davon Beschäftigte	0,15	0,08	0,08	0,08
					davon Beamte	0,89	0,90	0,90	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.328	58.500	55.500	58.500	55.500	58.500
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	25.868	23.500	20.500	23.500	20.500	23.500
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.460	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.242	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.235	0	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	7	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.880	58.500	56.500	59.500	56.500	59.500
11 -	Personalaufwendungen	75.134	68.136	72.024	72.734	73.450	74.172
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	40.691	41.029	40.958	41.368	41.781	42.199
02.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	969	969	969	969
02.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.274	3.239	3.462	3.497	3.532	3.567
02.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	136	136	136	136
02.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	246	243	268	271	274	276
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	632	625	678	685	691	698
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.833	2.400	3.153	3.184	3.216	3.248
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.287	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.172	4.900	5.500	5.555	5.611	5.667
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	755	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	446	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	699	650	550	550	550	550
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1	150	50	50	50	50
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	390	0	0	0	0	0
02.01.03.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	308	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.538	74.786	78.574	79.284	80.000	80.722
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.658	-16.286	-22.074	-19.784	-23.500	-21.222
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.658	-16.286	-22.074	-19.784	-23.500	-21.222
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.658	-16.286	-22.074	-19.784	-23.500	-21.222
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.059	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.007	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	5.717	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.336	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-29.718	-30.386	-36.174	-33.884	-37.600	-35.322

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
02.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	58.500
02.01.03.431100	Verwaltungsgebühren	20.500	23.500
02.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000
02.01.03.456100	Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	1.000	1.000
02.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	74.903	75.642
02.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	42.621	43.047
02.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	969	969
02.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.603	3.639
02.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	136	136
02.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	279	282
02.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	705	712
02.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
02.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762
02.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.723	5.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		81.453	82.192
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.953	-22.692
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.953	-22.692
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-24.953	-22.692
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.100	14.100
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	7.100	7.100
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-39.053	-36.792

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.473	2.473
02.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	2.473	2.473
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	2.473	2.473
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.473	-2.473

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55.500 €	Verwaltungsgebühren für verkehrsregelnde Anordnungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen sowie für Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung	20.500 €
	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung	35.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Verwarnungen	13.000	17.000	18.000	17.000
Bußgelder	1.900	2.300	3.000	2.300
Kostenbescheide	160	210	180	210
Bewohnerparkausweise	350	285	310	285
Ausnahmegenehmigungen	40	60	40	60
Kfz-Abschleppmaßnahmen	60	76	73	76
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,31	4,30	4,30	4,20
davon Beschäftigte	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Beamte	0,11	0,10	0,10	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179	20.500	26.700	26.700	26.700	26.700
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	10.644	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.535	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	304.815	350.000	305.000	305.000	305.000	305.000
02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	94.341	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000
02.01.04.456110	Verwangelder	209.176	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.278	0	0	0	0	0
02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	323.994	370.500	331.700	331.700	331.700	331.700
11 -	Personalaufwendungen	194.514	201.605	217.099	219.229	221.383	223.557
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.521	4.559	4.551	4.596	4.642	4.689
02.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	108	108	108	108
02.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.022	153.134	161.605	163.221	164.854	166.502
02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.874	3.874	3.874	3.874
02.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.021	11.484	12.567	12.693	12.820	12.948
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.605	29.878	31.844	32.162	32.484	32.808
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	183	300	0	0	0	0
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.476	1.700	1.900	1.919	1.938	1.958
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	686	550	650	656	663	670
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.412	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.273	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	10.273	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896	1.950	3.350	1.250	3.350	1.250
02.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	398	500	300	300	300	300
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.547	500	2.600	500	2.600	500
02.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	350	350	350	350
02.01.04.543175 Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26	600	100	100	100	100
02.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323 Wertveränd SonstÖffReFord PWB	2.926	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	215.094	209.555	225.949	225.979	230.233	230.307
18 = Ordentliches Ergebnis	108.899	160.945	105.751	105.721	101.467	101.393
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.899	160.945	105.751	105.721	101.467	101.393
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	108.899	160.945	105.751	105.721	101.467	101.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.913	62.100	62.100	62.100	62.100	62.100
02.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.192	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	25.084	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
02.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.637	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Ergebnis	55.986	98.845	43.651	43.621	39.367	39.293

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	26.700
02.01.04.431100	Verwaltungsgebühren	10.700	10.700
02.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.000	305.000
02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	95.000	95.000
02.01.04.456110	Verwargelder	210.000	210.000
02.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	tarifl Beschäftigte		
02.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.04.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.700	331.700
11	- Personalaufwendungen	225.752	227.970
02.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.736	4.783
02.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	108	108
02.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	168.167	169.849
02.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.874	3.874
02.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.077	13.208
02.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.137	33.468
02.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
02.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.977	1.997
02.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0
02.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.350	1.250
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		300	300
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.600	500
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		350	350
02.01.04.543175	Porto und Versand		0	0
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100
02.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0
02.01.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			234.602	234.720
18 = Ordentliches Ergebnis			97.098	96.980
19 + Finanzerträge			0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21 = Finanzergebnis			0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			97.098	96.980
23 + Außerordentliche Erträge			0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			97.098	96.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			62.100	62.100
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		14.500	14.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		31.300	31.300
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		16.300	16.300
29 = Ergebnis			34.998	34.880
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
26.700 €	Verwaltungsgebühren Parkraumüberwachung/ Erstattung von Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen	10.700 €
	Gebühren für die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen/ Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende	16.000 €
<u>Zu 7)</u>	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
305.000 €	Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung	95.000 €
	Verwarngelder aus dem Bereich der Parkraumüberwachung	210.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	0	13.616	12.760	13.200	Fundsachen	135	152	176	155
Anträge „Personalausweis“	2.150	2.388	2.656	2.400	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	0	443	456	450
Anträge „Reisepass“	1.110	1.142	1448	1.250	Anträge „Führerschein“	2.772	635	980	1.400
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	0	314	340	350	Ordnungswidrigkeitenverfahren	132	29	40	65
Anträge Fischereischeine	72	70	78	75	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,43	3,82	3,80	4,09
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	800	551	596	650	davon Beschäftigte	1,35	1,14	0,97	1,00
Beglaubigungen	1.450	527	718	890	davon Beamte	3,08	2,68	2,83	3,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	140.495	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.470	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.473	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.05.456110	Verwangelder	60	500	300	300	300	300
02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.664	0	0	0	0	0
02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
02.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	249	0	0	0	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25	200	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.965	155.000	152.400	152.400	152.400	152.400
11 -	Personalaufwendungen	207.751	216.566	219.872	222.030	224.210	226.413
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	107.626	116.280	111.170	112.282	113.405	114.539
02.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.376	3.376	3.376	3.376
02.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.177	42.064	43.834	44.273	44.715	45.163
02.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	653	653	653	653
02.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.083	3.148	3.392	3.426	3.460	3.495
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.898	8.074	8.454	8.538	8.624	8.710
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.117	9.800	9.743	9.840	9.938	10.038
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.229	27.050	28.750	29.037	29.328	29.621
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.621	10.150	10.500	10.605	10.711	10.818
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		247	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	247	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.091	100.050	100.400	100.000	100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	193	400	200	200	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	340	500	1.200	800	800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88.559	99.150	99.000	99.000	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		297.090	316.716	320.372	322.130	324.310	326.513
18 = Ordentliches Ergebnis		-150.124	-161.716	-167.972	-169.730	-171.910	-174.113
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-150.124	-161.716	-167.972	-169.730	-171.910	-174.113
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.124	-161.716	-167.972	-169.730	-171.910	-174.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.761	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.658	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	22.167	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.935	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-196.885	-216.516	-222.772	-224.530	-226.710	-228.913

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000
02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
02.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	2.400
02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	2.000	2.000
02.01.05.456110	Verwangelder	300	300
02.01.05.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	152.400	152.400
11	- Personalaufwendungen	228.635	230.883
02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	115.684	116.841
02.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.376	3.376
02.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.614	46.070
02.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	653	653
02.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.530	3.565
02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.797	8.885
02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.138	10.240
02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.917	30.217
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.926	11.036
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100	100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.000	100.000
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.05.543175	Porto und Versand	0	0
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000	99.000
02.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		328.735	330.983
18 = Ordentliches Ergebnis		-176.335	-178.583
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-176.335	-178.583
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-176.335	-178.583
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.800	54.800
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.800	12.800
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	27.600	27.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-231.135	-233.383

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

150.000 € Verwaltungsgebühren u. a. für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen sowie für die Erteilung von Melderegisterauskünften usw.

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

100.400 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200 €
	Fortbildungen Mitarbeiter/- innen Bürgerbüro	1.200 €
	Herstellungskosten für Personalausweise/Reisepässe bei der Bundesdruckerei sowie Kosten f. d. Beschaffung etwaiger Begleitmaterialien (Basis Durchschnitt 2011-2014)	99.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Geburten	690	705	700	700
Eheschließungen	139	124	130	130
Eingetragene Lebenspartnerschaften	4	3	4	4
Sterbefälle	662	681	700	700
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,95	2,95	2,95
davon Beschäftigte	1,60	1,60	1,60	1,60
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	1,35

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	49.191	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.919	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.841	3.780	0	0	0	0
02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	4.104	0	0	0	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	4.737	3.780	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.439	63.280	57.500	57.500	57.500	57.500
11 -	Personalaufwendungen	194.111	189.594	191.426	193.250	195.092	196.952
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.556	59.796	60.414	61.018	61.628	62.244
02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.005	3.005	3.005	3.005
02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.335	76.911	69.059	69.749	70.447	71.151
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.980	5.980	5.980	5.980
02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.921	5.863	5.303	5.356	5.409	5.463
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.362	15.224	13.709	13.846	13.984	14.124
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.074	3.600	4.256	4.299	4.342	4.385
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	32.862	22.700	24.100	24.341	24.584	24.830
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.500	5.600	5.656	5.713	5.770
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.449	2.800	6.300	6.300	2.500	1.900
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134	400	100	100	100	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.155	2.200	6.000	6.000	2.200	1.600
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		197.965	194.894	200.226	202.050	200.092	201.352
18 = Ordentliches Ergebnis		-133.527	-131.614	-142.726	-144.550	-142.592	-143.852
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-133.527	-131.614	-142.726	-144.550	-142.592	-143.852
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-133.527	-131.614	-142.726	-144.550	-142.592	-143.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.301	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.051	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	17.209	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.041	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-169.828	-174.214	-185.326	-187.150	-185.192	-186.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	50.000
02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500
02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.500	2.500
02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	198.834	194.376
02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.867	57.139
02.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.005	3.005
02.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.863	72.582
02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.980	5.980
02.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.518	5.573
02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.266	14.408
02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.429	4.474
02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.079	25.329
02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.827	5.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.900	2.500
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	2.200
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		203.234	199.376
18 = Ordentliches Ergebnis		-145.734	-141.876
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-145.734	-141.876
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-145.734	-141.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.600	42.600
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.900	9.900
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	21.500	21.500
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.200	11.200
29 = Ergebnis		-188.334	-184.476

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

50.000 € Verwaltungsgebühren im Bereich Personenstandswesen
(Ausstellung von Urkunden u.ä.)

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	21.513	22.072	22.000	22.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	120	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.401	0	0	36.000	0	18.000
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	25.401	0	0	18.000	0	18.000
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	18.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.432	15.120	0	0	0	0
	02.01.07.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	485	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	18.947	15.120	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.953	15.120	0	36.000	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	42.398	35.571	20.753	20.955	21.159	21.367
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	12.919	14.371	13.428	13.563	13.698	13.835
	02.01.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	508	508	508	508
	02.01.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.111	10.889	212	214	216	218
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730	1.235	16	17	17	17
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.123	2.976	43	43	43	44
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	800	946	955	965	975
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.034	4.200	4.450	4.494	4.539	4.585
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	562	1.100	1.150	1.161	1.173	1.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	0	1.000	0	1.200
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	600	0	1.000	0	1.200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120	400	400	400	400	400
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	120	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.572	17.500	0	30.100	0	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	152	200	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18	1.000	0	2.000	0	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.303	3.000	0	3.000	0	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.887	12.300	0	24.600	0	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212	1.000	0	500	0	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.091	54.071	21.153	52.455	21.559	39.767
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.138	-38.951	-21.153	-16.455	-21.559	-21.767
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.138	-38.951	-21.153	-16.455	-21.559	-21.767
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.138	-38.951	-21.153	-16.455	-21.559	-21.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.692	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.021	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-23.829	-43.251	-25.453	-20.755	-25.859	-26.067

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
02.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000
02.01.07.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000
02.01.07.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.07.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.07.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	21.576	20.303
02.01.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.974	12.630
02.01.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	508	508
02.01.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	221	223
02.01.07.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17	17
02.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44	45
02.01.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
02.01.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
02.01.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	600
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400	400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.100	16.800
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.600	12.300
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500
02.01.07.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		52.076	38.103
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.076	-20.103
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.076	-20.103
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-52.076	-20.103
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.300	4.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.000	1.000
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.200	2.200
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.100	1.100
29 = Ergebnis		-56.376	-24.403

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
02.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: FSHG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 20.06.2013

Zielgruppe

Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Einsatzbereich	2.050 ha				Anzahl der Standorte	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				Anzahl der Fahrzeuge	16	16	16	16
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	157	158	4	157	Abrollbehälter	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	21,33	28	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	20,61	20,92	21,32	20,64
Anzahl Einsätze (gesamt)	550	513	2,40	528	davon Beschäftigte	5,00	2,80	2,40	2,50
davon Brandeinsätze	120	125	18,93	118	davon Beamte	15,61	18,12	18,92	18,14
davon technische Hilfeleistungseinsätze	430	388	451	410					

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.574	136.150	135.150	125.250	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.576	0	0	0	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	250	250	250	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	130.404	135.900	134.900	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	77.594	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.756	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	2.681	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.075	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.268	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.425	26.820	24.500	24.500	24.000	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	6.515	0	0	0	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	25.066	0	0	0	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	15.404	0	0	0	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	61.267	26.820	24.500	24.500	24.000	0
02.01.08.458501	tarifl Beschäftigte						
02.01.08.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.461	0	0	0	0	0
02.01.08.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.713	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.023	215.270	211.950	202.050	201.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.205.994	1.195.422	1.340.832	1.391.091	1.404.666	1.399.832
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	709.185	762.029	848.166	893.682	904.419	917.963

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	17.816	17.816	17.816	17.816
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.330	115.501	104.802	105.850	105.489	89.575
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	564	564	564	564
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.271	8.514	8.067	8.148	8.085	6.427
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.674	22.928	21.472	21.686	21.516	17.242
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.878	49.100	57.195	57.767	58.344	58.928
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	251.301	173.350	208.150	210.232	212.334	214.457
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.356	64.000	74.600	75.346	76.099	76.860
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.410	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	17.797	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	30.522	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.566	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.619	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.326	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.580	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		375.385	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	185.686	200.400	198.500	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	187.587	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	2.112	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.394	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.199	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.195	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.186	73.700	88.700	79.950	92.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	289	600	150	150	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.966	41.250	50.000	41.250	41.250	41.250

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.244	0	6.700	6.700	6.700	6.700
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	21.418	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	13.000	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	102	100	100	100	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	540	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.759.368	1.552.922	1.711.432	1.737.841	1.764.416	1.746.582
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.393.345	-1.337.652	-1.499.482	-1.535.791	-1.562.866	-1.569.032
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.393.345	-1.337.652	-1.499.482	-1.535.791	-1.562.866	-1.569.032
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.393.345	-1.337.652	-1.499.482	-1.535.791	-1.562.866	-1.569.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		247.327	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.894	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	214.715	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	20.718	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.640.673	-1.614.452	-1.776.282	-1.812.591	-1.839.666	-1.845.832

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	10.000	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	50.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.643	892.000	710.000	250.000	470.000	390.000	140.000
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	2.904	107.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	180.329	745.000	670.000	250.000	430.000	350.000	100.000
<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>								
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpflgeerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	213.643	917.000	730.000	250.000	490.000	390.000	140.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.644	-876.000	-689.000	-250.000	-449.000	-349.000	-99.000

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			30.409	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.409	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15 Anteilige Beschaffung Digitalfunk									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.904	107.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)			2.904	107.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.904	-107.000	0	0	0	0	0
19 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale			40.999	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			180.329	745.000	670.000	250.000	430.000	350.000	100.000
02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr			180.329	745.000	670.000	250.000	430.000	350.000	100.000
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-139.330	-704.000	-629.000	-250.000	-389.000	-309.000	-59.000
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
222 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz			10.000	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	25.000	20.000	0	20.000	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-25.000	-20.000	0	-20.000	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.250	125.250
02.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
02.01.08.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	250	250
02.01.08.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
02.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000	125.000
02.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000
02.01.08.431100	Verwaltungsgebühren	7.000	7.000
02.01.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.300
02.01.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	5.300	5.300
02.01.08.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
02.01.08.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.08.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
02.01.08.458501	tarifl Beschäftigte	0	0
02.01.08.458510	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.08.459100	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0
02.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.550	177.550
11	- Personalaufwendungen	1.413.646	1.427.598
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	927.143	936.414
02.01.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	17.816	17.816

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
02.01.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.470	91.375
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	564	564
02.01.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.491	6.556
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.414	17.588
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	59.517	60.112
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	216.602	218.768
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77.629	78.405
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.900	76.900
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	10.000	10.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	35.000	35.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.400	9.400
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700	4.700
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.850	4.850
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.950	12.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		183.400	183.400
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400	183.400
02.01.08.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.08.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.500	6.500
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	2.400	2.400
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.950	79.950
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.250	41.250
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.700	6.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	30.000	30.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.08.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
02.01.08.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
02.01.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.750
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.760.396	1.774.348
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.582.846	-1.596.798
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.582.846	-1.596.798
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.582.846	-1.596.798
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		276.800	276.800
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.400	14.400
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	243.500	243.500
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.900	18.900
29 = Ergebnis		-1.859.646	-1.873.598

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.000	41.000	132.714	378.714

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.660	6.660
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.216	1.216
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.216	1.216
23	= Summe der invest. Einzahlungen	41.000	41.000	140.590	386.590
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	25.000	65.000
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	25.000	65.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.000	130.000	1.520.508	3.740.508
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	177.004
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.241.795
<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>					
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
02.01.08/0136.783200	Beschaffungen durch d. Kreisschlauchpfl egerei (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0138.783200	Verwendung von Spendenmitteln (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	380.000	130.000	1.545.508	3.805.508
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-339.000	-89.000	-1.404.918	-3.418.918

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000	91.709	271.709
	02.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	91.709	271.709
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-30.000	-91.709	-271.709
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	177.004	177.004
	02.01.08/0015.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Digitalfunk)	0	0	177.004	177.004
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-177.004	-177.004
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	41.000	122.714	368.714
	02.01.08/0019.681100 Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	122.714	368.714
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.000	100.000	1.241.795	3.241.795
	02.01.08/0019.783100 Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	350.000	100.000	1.241.795	3.241.795
	<i>Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2016 ist eine VE für die Beschaffung einer LF 10 Winterberg in Höhe von 250.000 € im Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-309.000	-59.000	-1.119.081	-2.873.081
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen				
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.660	6.660
	02.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.660	6.660
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	6.660	6.660
222	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	10.000
	02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	50.000
	02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	0	0	10.000	50.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-40.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	25.000	65.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-25.000	-65.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>
135.150 €	Spende zur Förderung der Jugendarbeit	250 €	198.500 € Bilanzielle Abschreibungen auf Feuerwehrfahrzeuge, Mobiliar in den Feuerwehr-Räumlichkeiten, Ausrüstungsgegenstände
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen.	134.900 €	
		<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	88.700 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen
47.000 €	Gebühren für Brandschauen/ Brandschutzunterweisungen		150 €
	Kostenersatz und Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze	40.000 €	Aufwendungen für die Durchführung eigener Lehrgänge und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen/ Ausbildung von Brandmeisteranwärtern und Führungskräften usw./ Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		50.000 €
76.900 €	Unterhaltung von Feuerlöschteichen/ Wasserversorgungsleitungen	10.000 €	Aufwendungen für die freiwillige Feuerwehr
	Haupt- und Abgasuntersuchungen/ Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge nach den Unfallverhütungsvorschriften/ laufende Instandhaltung der Fahrzeuge	35.000 €	6.700 €
	Revisionen und Wartungen von Geräten, die nicht den Fahrzeugen zuzuordnen sind/ Unterhaltung der Ausstattungsgegenstände der Feuerwache	9.400 €	Aufwandsentschädigungen/ Einsatzgelder für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen
	Unterhaltung der Alarm- und Funksprechanlagen durch die TBS AöR	4.700 €	30.000 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Ölbindemittel, Batterien usw.)	4.850 €	Reisekosten
	Aufwendungen für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der Feuerwehrangehörigen/ Erwerb und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	12.950 €	1.750 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan

Zu 18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

41.000 € Jährliche Investitionspauschale vom Land, die seit 2002 aus der Feuerschutzsteuer gewährt wird.

Zu 25) Auszahlungen für Baumaßnahmen

20.000 € Neuanlage eines Feuerlöschteiches an der Waldlust

Zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

710.000 € Verschiedene Ausstattungsgegenstände 30.000 €

Fortsetzung der Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs sowie eines Einsatzleitwagens aus 2015; 490.000 €

Beschaffung eines Kommandowagens, eines Abrollbehälters Mulde sowie eines Fahrgestells für ein Löschfahrzeug 180.000 €

Beschaffung von Sirenen im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKW) 10.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr 24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr					
Anzahl der Einsätze	2.265	2.337	2.414	2563	
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,23	8,38	7,45	9,02	
davon Beschäftigte	3,00	3,05	4,14	4,30	
davon Beamte	4,23	5,33	4,08	4,72	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469	600	600	600	600	600
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.332	600	600	600	600	600
02.01.09.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	137	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	0	0	0	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.592	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	608.592	639.000	639.000	639.000	639.000	639.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.850	0	0	0	0	0
02.01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen	3.085	0	0	0	0	0
02.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	604	0	0	0	0	0
02.01.09.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	161	0	0	0	0	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	615.270	639.600	639.600	639.600	639.600	639.600
11 -	Personalaufwendungen	561.548	532.789	672.784	680.414	687.153	693.959
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	224.774	235.621	231.843	235.129	237.480	239.855
02.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	4.335	4.335	4.335	4.335
02.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	187.745	165.834	279.893	282.692	285.519	288.374
02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	2.184	2.184	2.184	2.184
02.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.973	10.346	15.269	15.421	15.576	15.731
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.915	31.638	52.628	53.155	53.686	54.223
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.059	13.300	14.882	15.031	15.181	15.333
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.702	56.000	52.250	52.772	53.300	53.833
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.380	20.050	19.500	19.695	19.892	20.091

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		596	6.350	5.650	5.650	5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	259	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.799	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.784	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	456	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	559	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.839	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	208	600	200	200	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.631	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		573.781	557.539	696.434	703.964	710.703	717.509
18 = Ordentliches Ergebnis		41.489	82.061	-56.834	-64.364	-71.103	-77.909
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		41.489	82.061	-56.834	-64.364	-71.103	-77.909
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		41.489	82.061	-56.834	-64.364	-71.103	-77.909
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.792	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.660	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	27.253	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.879	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29 = Ergebnis		-2.304	36.361	-102.534	-110.064	-116.803	-123.609

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
02.01.09/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.576	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.576	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600
02.01.09.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	600	600
02.01.09.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
02.01.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.000	639.000
02.01.09.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	639.000	639.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.09.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0
02.01.09.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.09.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
02.01.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	639.600	639.600
11	- Personalaufwendungen	700.833	707.777
02.01.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	242.253	244.676
02.01.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	4.335	4.335
02.01.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	291.257	294.170
02.01.09.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	2.184	2.184
02.01.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.09.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
02.01.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.889	16.048
02.01.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.765	55.313
02.01.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.486	15.641
02.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.372	54.915
02.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.292	20.495

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.650	5.650
02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.650	1.650
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.600	1.600
02.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.600	1.600
02.01.09.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.09.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
02.01.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	16.300
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
02.01.09.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		724.383	731.327
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.783	-91.727
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.783	-91.727
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-84.783	-91.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.700	45.700
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	26.900	26.900

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	14.400	14.400
29 = Ergebnis			-130.483	-137.427

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten				
	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.600	2.600	6.718	22.318
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	6.718	22.318
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.600	2.600	6.718	22.318
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600	-2.600	-6.718	-22.318

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

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth	
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.600	2.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.600	-2.600
				6.718
				-6.718
				22.318
				-22.318

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 6****Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

639.000 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des Rettungsdienstes

Zu 16)**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

16.300 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 200 €

Beschaffung/ Reinigung von Dienst- u. Schutzkleidung;
Aus- und Fortbildung 16.000 €

Reisekosten 100 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises

Zielgruppe

Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen

Ziele

Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr				
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage				
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsetzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage				
Anzahl der Einsätze	4.400	4.472	4.928	5207	
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,35	6,21	7,20	7,09	
davon Beschäftigte	3,60	3,15	3,46	3,30	
davon Beamte	3,75	3,06	3,74	3,79	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.038	200	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	436	200	200	200	200	200
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	21.602	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.132	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	640.132	672.100	672.100	672.100	672.100	672.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.570	17.880	16.400	16.400	16.000	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.511	0	0	0	0	0
02.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.549	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	15.510	17.880	16.400	16.400	16.000	0
02.01.10.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	685.740	690.180	688.700	688.700	688.300	672.300
11 -	Personalaufwendungen	425.889	469.382	408.910	413.598	416.384	405.031
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	182.424	191.732	191.043	193.605	195.541	197.496
02.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.611	3.611	3.611	3.611
02.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	120.449	162.028	107.862	108.941	109.084	98.862
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.488	1.488	1.488	1.488
02.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.192	11.734	8.160	8.241	8.227	7.151
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.005	32.038	21.596	21.811	21.772	18.996
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.785	11.500	11.950	12.069	12.190	12.312
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.350	43.800	46.300	46.763	47.231	47.703
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	14.683	16.550	16.900	17.069	17.240	17.412

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181	8.700	4.200	4.200	4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	33	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.794	600	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	825	600	500	500	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	29.969	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.613	5.950	5.600	5.600	5.600	5.650
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	274	500	150	150	150	200
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.339	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		461.478	484.632	419.210	423.898	426.684	415.381
18 = Ordentliches Ergebnis		224.262	205.548	269.490	264.802	261.616	256.919
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		224.262	205.548	269.490	264.802	261.616	256.919
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		224.262	205.548	269.490	264.802	261.616	256.919

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.093	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
02.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV		1.830	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM		46.838	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
02.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		20.424	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29 = Ergebnis		155.169	136.348	200.290	195.602	192.416	187.719

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		6.511	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		6.511	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.10/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.101	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.511	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			6.511	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			6.511	0	0	0	0	0	0
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			410	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-410	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200	200
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.100	672.100
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	672.100	672.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
02.01.10.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
02.01.10.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
02.01.10.458501	tarifl Beschäftigte Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	672.300	672.300
11	- Personalaufwendungen	409.030	413.069
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	199.471	201.466
02.01.10.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.611	3.611
02.01.10.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.851	100.849
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.488	1.488
02.01.10.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.222	7.294
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.186	19.378
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.435	12.559
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	48.180	48.662
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	4.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	850	850
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.350	1.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	500
02.01.10.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
02.01.10.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.700	5.700
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400	5.400
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50	50
02.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		419.430	423.469
18 = Ordentliches Ergebnis		252.870	248.831
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		252.870	248.831
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		252.870	248.831

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.200	69.200
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.200	2.200
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	45.900	45.900
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.100	21.100
29 = Ergebnis		183.670	179.631

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	6.511	6.511
02.01.10/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	6.511	6.511
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	6.511	6.511
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	2.348	8.348
02.01.10/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	2.348	8.348
02.01.10/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.000	1.000	2.348	8.348
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000	4.163	-1.837

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. RÜth			
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen						
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	6.511	6.511
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			0	0	6.511	6.511
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	6.511	6.511
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV						
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.000	1.000	2.348	8.348
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000	-1.000	-2.348	-8.348

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

672.100 € Erstattung durch den Ennepe-Ruhr-Kreis als Träger des
Rettungsdienstes

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		457.879	437.150	434.100	431.000	431.000	431.000	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		280.063	282.500	291.500	291.500	291.500	291.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.924	2.100	2.800	2.650	2.650	2.650	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		27.866	2.500	2.500	2.450	2.450	2.450	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		768.732	724.250	730.900	727.600	727.600	727.600	
11	- Personalaufwendungen		745.801	759.910	707.312	737.855	744.821	752.116	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.406	432.350	492.800	486.300	486.300	486.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		124.267	107.550	93.100	78.400	78.400	78.400	
15	- Transferaufwendungen		268.772	301.450	349.000	346.750	346.750	346.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.558	24.050	32.050	21.550	21.550	21.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.539.803	1.625.310	1.674.262	1.670.855	1.677.821	1.685.116	
18	= Ordentliches Ergebnis		-771.071	-901.060	-943.362	-943.255	-950.221	-957.516	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-771.071	-901.060	-943.362	-943.255	-950.221	-957.516	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-771.071	-901.060	-943.362	-943.255	-950.221	-957.516	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.582.367	4.865.600	4.865.600	4.865.600	4.865.600	4.865.600	
29	= Ergebnis		-5.353.438	-5.766.660	-5.808.962	-5.808.855	-5.815.821	-5.823.116	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.795	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.246	360.650	143.350	0	93.100	93.100	93.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	36.246	360.650	143.350	0	93.100	93.100	93.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.451	-360.650	-137.350	0	-87.100	-87.100	-87.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			431.000	431.000
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			291.500	291.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.650	2.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.450	2.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			727.600	727.600
11	- Personalaufwendungen			759.491	766.938
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			486.300	486.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen			346.750	346.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.650	21.650
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.692.591	1.700.038
18	= Ordentliches Ergebnis			-964.991	-972.438
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-964.991	-972.438
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-964.991	-972.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.865.600	4.865.600
29	= Ergebnis			-5.830.591	-5.838.038
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					6.000	6.000	2.771	38.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					6.000	6.000	2.771	38.771
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					93.100	93.100	460.981	1.069.831
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					93.100	93.100	460.981	1.069.831
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-87.100	-87.100	-458.210	-1.031.060

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.351	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.150	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			764	0	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			201	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			70.467	64.200	63.400	63.400	63.400	63.400
11 - Personalaufwendungen			76.372	80.870	77.540	78.317	79.100	79.889
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.824	48.000	47.550	47.550	47.550	47.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.718	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			0	2.300	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.293	10.350	10.050	10.050	10.050	10.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			144.207	156.520	149.440	150.217	151.000	151.789
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.740	-92.320	-86.040	-86.817	-87.600	-88.389
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.740	-92.320	-86.040	-86.817	-87.600	-88.389
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.740	-92.320	-86.040	-86.817	-87.600	-88.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.121.214	1.851.400	1.851.400	1.851.400	1.851.400	1.851.400
29 = Ergebnis			-1.194.954	-1.943.720	-1.937.440	-1.938.217	-1.939.000	-1.939.789
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.623	50.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.623	50.350	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.623	-50.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		63.400	63.400
11	- Personalaufwendungen		80.689	81.495
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.550	47.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.500	13.500
15	- Transferaufwendungen		800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		152.639	153.445
18	= Ordentliches Ergebnis		-89.239	-90.045
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.239	-90.045
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-89.239	-90.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.851.400	1.851.400
29	= Ergebnis		-1.940.639	-1.941.445
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.01	Grundschulen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.350	26.350	75.254	233.354
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		26.350	26.350	75.254	233.354
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.350	-26.350	-75.254	-233.354

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	146	146*
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.950,32 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.478	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 -	Personalaufwendungen	17.269	21.587	13.697	13.834	13.973	14.112
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.708	17.126	10.836	10.944	11.054	11.164
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.026	1.282	838	847	855	864
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.535	3.179	2.023	2.043	2.064	2.084
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292	8.100	8.150	8.150	8.150	8.150
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287	600	650	650	650	650
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	551	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.01.01.527100	Lernmittel	2.919	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.536	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.841	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.841	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.342	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79	150	50	50	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.263	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.744	38.537	29.697	29.834	29.973	30.112
18 = Ordentliches Ergebnis		-25.267	-37.487	-28.647	-28.784	-28.923	-29.062
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.267	-37.487	-28.647	-28.784	-28.923	-29.062
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.267	-37.487	-28.647	-28.784	-28.923	-29.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		523.303	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.726	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	476.079	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.498	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-548.569	-439.587	-430.747	-430.884	-431.023	-431.162

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	769	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	769	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	769	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	769	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-769	-12.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	14.253	14.396
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.276	11.389
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872	881
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.105	2.126
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	8.150
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	650	650
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200
03.01.01.527100	Lernmittel	3.400	3.400
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.900	1.900
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.700	5.700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.253	30.396
18 = Ordentliches Ergebnis		-29.203	-29.346
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.203	-29.346
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-29.203	-29.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		402.100	402.100
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	352.000	352.000
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-431.303	-431.446

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	6.000	12.852	48.852
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	10.769	34.769
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	783	4.983
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.000	6.000	12.852	48.852
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-12.852	-48.852

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.000	6.000	12.852	48.852
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-6.000	-12.852	-48.852

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden künftig in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464	0	0	0	0	0
03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.030	0	0	0	0	0
03.01.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	435	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.514	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	8.090	0	0	0	0	0
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.355	0	0	0	0	0
03.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	476	0	0	0	0	0
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.259	0	0	0	0	0
03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671	0	0	0	0	0
03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.669	0	0	0	0	0
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	208	0	0	0	0	0
03.01.02.527100	Lernmittel	1.631	0	0	0	0	0
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.164	0	0	0	0	0
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.309	0	0	0	0	0
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.875	0	0	0	0	0
03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	435	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.811	0	0	0	0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.811	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		18.882	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.367	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.367	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.367	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		284.477	0	0	0	0	0
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.471	0	0	0	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	243.848	0	0	0	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.157	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-301.844	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.01.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.01.02.527100	Lernmittel	0	0
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	 0	 0	 0	 0

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 um und wird künftig unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493	0	0	0	0	0
03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850	0	0	0	0	0
03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.850	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0	0	0	0
03.01.03.458501	Ertr. aus Anpassung PWB GebFord	120	0	0	0	0	0
03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.463	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	20.729	0	0	0	0	0
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.262	0	0	0	0	0
03.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.217	0	0	0	0	0
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.250	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.981	0	0	0	0	0
03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.143	0	0	0	0	0
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.03.527100	Lernmittel	3.670	0	0	0	0	0
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42	0	0	0	0	0
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.126	0	0	0	0	0
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	381	0	0	0	0	0
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	381	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.789	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.789	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		32.880	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.417	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.417	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.417	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.984	0	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	39.457	0	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	-35.528	0	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.055	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-24.401	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0
03.01.03.501230	tariflich Beschäftigte Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0
03.01.03.501900	tariflich Beschäftigte Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0
03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.01.03.527100	Lernmittel	0	0
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.01.03/0026.783100	Schulausstattung	0	0	0	0
03.01.03/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.01.03/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	0	0	0	0	0
03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.350	0	0	0	0	0
03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.350	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	60	0	0	0	0	0
03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.461	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.406	0	0	0	0	0
03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.765	0	0	0	0	0
03.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	731	0	0	0	0	0
03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.910	0	0	0	0	0
03.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596	0	0	0	0	0
03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.081	0	0	0	0	0
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.04.527100	Lernmittel	4.627	0	0	0	0	0
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	215	0	0	0	0	0
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.673	0	0	0	0	0
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.408	0	0	0	0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.941	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	467	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.921	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.894	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.331	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.870	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.870	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-12.870	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-64.226	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.624	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	-110.633	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	783	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		51.356	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
	03.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	03.01.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
	03.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
	03.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0
	03.01.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	03.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
	03.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0
	03.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0
	03.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
	03.01.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0
	03.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
	03.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
	03.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
	03.01.04.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0
	03.01.04.527100 Lernmittel	0	0
	03.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
	03.01.04.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
	03.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.01.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.01.04/0026.783100 Schulausstattung	0	0	0	0
03.01.04/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/2015	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	269	269*
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.872,83 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.646	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	700	700	700	700
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714	0	700	700	700	700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21	50	50	50	50	50
03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	21	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.032	33.050	32.250	32.250	32.250	32.250
11 -	Personalaufwendungen	17.878	30.152	19.092	19.284	19.476	19.671
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.028	23.651	14.945	15.095	15.245	15.398
03.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050	1.771	1.156	1.168	1.180	1.191
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.800	4.730	2.991	3.021	3.051	3.082
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284	13.750	14.750	14.750	14.750	14.750
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	572	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.01.05.527100	Lernmittel	5.025	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	555	1.000	900	900	900	900
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.975	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.789	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.789	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	1.500	0	0	0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.972	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	100	100	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord	966	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.006	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.923	56.552	44.742	44.934	45.126	45.321
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.891	-23.502	-12.492	-12.684	-12.876	-13.071
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.891	-23.502	-12.492	-12.684	-12.876	-13.071
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.891	-23.502	-12.492	-12.684	-12.876	-13.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		372.677	491.300	491.300	491.300	491.300	491.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	45.736	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	325.375	441.200	441.200	441.200	441.200	441.200
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.566	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-379.568	-514.802	-503.792	-503.984	-504.176	-504.371

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	0	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	12.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.05.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.250	32.250
11	- Personalaufwendungen	19.868	20.066
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.552	15.707
03.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.203	1.215
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.113	3.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	14.750
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200	1.200
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.700	1.700
03.01.05.527100	Lernmittel	7.100	7.100
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.850	3.850
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.800	7.800
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.800	7.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.518	45.716
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.268	-13.466
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.268	-13.466
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.268	-13.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		491.300	491.300
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.400	48.400
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	441.200	441.200
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-504.568	-504.766

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.100	6.100	19.298	55.898
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	14.657	38.657
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	3.841	11.641
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	5.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.100	6.100	19.298	55.898
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-55.898

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	6.100	6.100	19.298	55.898
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.100	-6.100	-19.298	-55.898

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 4) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“,

Zu 13) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

14.750 € Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.200 €
Wartung beweglichen Vermögens	1.700 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.100 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.850 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	332	332*
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€	-1.997,53 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83	0,62
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83	0,62
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nimmt zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.845	0	0	0	0	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		3.845	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		3.845	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen		0	29.131	29.630	29.927	30.226	30.528
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	22.852	23.188	23.420	23.654	23.891
03.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	1.710	1.794	1.812	1.830	1.848
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	4.569	4.648	4.695	4.742	4.789
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.050	13.950	13.950	13.950	13.950
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens		0	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		0	7.100	5.900	5.900	5.900	5.900
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel		0	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.589	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.589	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	150	50	50	50	50
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung		0	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.589	49.131	47.230	47.527	47.826	48.128
18 = Ordentliches Ergebnis		-744	-49.081	-47.180	-47.477	-47.776	-48.078

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-744	-49.081	-47.180	-47.477	-47.776	-48.078
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-744	-49.081	-47.180	-47.477	-47.776	-48.078
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	554.200	554.200	554.200	554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis	-744	-665.081	-663.180	-663.477	-663.776	-664.078

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	15.796	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	684	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	16.480	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.480	-14.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	16.480	14.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.480	-14.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	50
11	- Personalaufwendungen	30.833	31.141
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.130	24.371
03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.866	1.885
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.837	4.885
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	13.950
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350	1.350
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.500	2.500
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900	5.900
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650	3.650
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.433	48.741
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.383	-48.691

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.383	-48.691
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.383	-48.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		616.000	616.000
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV		58.700	58.700
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM		554.200	554.200
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.100	3.100
29 = Ergebnis		-664.383	-664.691

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	8.400	30.880	81.280
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung	6.000	6.000	27.796	63.796
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.06/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.784	8.384

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.400	8.400	30.880	81.280
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-30.880	-81.280

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.400	8.400	30.880	81.280
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.400	-8.400	-30.880	-81.280

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
13.950 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.350 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.500 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900 €
	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.200 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	176	176*
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.831,92€	-1.930,23 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zieht zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Schule wird künftig unter dem Produkt 03.01.07. geführt und erhält den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien**

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	0	0	0	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	374	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.674	30.050	30.050	30.050	30.050	30.050
11 -	Personalaufwendungen	0	0	15.121	15.272	15.425	15.578
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	11.910	12.029	12.149	12.270
03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	921	930	940	949
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.290	2.313	2.336	2.359
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	800	800	800	800	800
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	900	900	900	900
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.401	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.401	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458	2.200	1.950	1.950	1.950	1.950
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	50	50	50	50
03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	458	0	0	0	0	0
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.859	12.300	27.771	27.922	28.075	28.228
18 = Ordentliches Ergebnis	8.816	17.750	2.279	2.128	1.975	1.822
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.816	17.750	2.279	2.128	1.975	1.822
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	8.816	17.750	2.279	2.128	1.975	1.822
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	282.800	282.800	282.800	282.800	282.800
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	900	900	900	900	900
29 = Ergebnis	8.816	-324.250	-339.721	-339.872	-340.025	-340.178

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374	11.850	5.850	0	5.850	5.850	5.850

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung		0	10.000	4.000	0	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung		0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		374	550	550	0	550	550
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		374	11.850	5.850	0	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-374	-11.850	-5.850	0	-5.850	-5.850
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		374	11.850	5.850	0	5.850	5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-374	-11.850	-5.850	0	-5.850	-5.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.050	30.050
11	- Personalaufwendungen	15.735	15.892
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.393	12.517
03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	959	968
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.383	2.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.000	2.000
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300	4.300
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900	900
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
17 = Ordentliche Aufwendungen		28.435	28.592
18 = Ordentliches Ergebnis		1.615	1.458
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.615	1.458
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.615	1.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		342.000	342.000
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	58.300	58.300
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	282.800	282.800
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900
29 = Ergebnis		-340.385	-340.542

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.850	5.850	12.224	47.324

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2020	2021		en
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	4.000	4.000	10.000	34.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	9.100
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	924	4.224
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.850	5.850	12.224	47.324
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-12.224	-47.324

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	5.850	5.850	12.224	47.324
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.850	-5.850	-12.224	-47.324

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

30.000 € Elternbeiträge für die Betreuung „Schule von 8.00 – 13.00 Uhr“

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

10.700 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.300 €
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	900 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			294.645	333.350	290.000	290.000	290.000	290.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			219.373	222.000	231.000	231.000	231.000	231.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			25.928	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			539.946	555.350	521.000	521.000	521.000	521.000	
11 - Personalaufwendungen			392.778	396.958	347.189	370.762	374.360	377.990	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.078	60.600	53.600	53.600	53.600	53.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			16.101	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15 - Transferaufwendungen			211.189	236.300	244.300	244.300	244.300	244.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.194	2.550	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 = Ordentliche Aufwendungen			706.339	703.008	653.189	676.762	680.360	683.990	
18 = Ordentliches Ergebnis			-166.393	-147.658	-132.189	-155.762	-159.360	-162.990	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-166.393	-147.658	-132.189	-155.762	-159.360	-162.990	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-166.393	-147.658	-132.189	-155.762	-159.360	-162.990	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.467	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	
29 = Ergebnis			-316.861	-369.058	-353.589	-377.162	-380.760	-384.390	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.795	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.795	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.016	3.900	2.900	0	2.900	2.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.016	3.900	2.900	0	2.900	2.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.221	-3.900	-2.900	0	-2.900	-2.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		290.000	290.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.000	231.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		521.000	521.000
11	- Personalaufwendungen		381.662	385.367
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.600	53.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.600	6.600
15	- Transferaufwendungen		244.300	244.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		687.662	691.367
18	= Ordentliches Ergebnis		-166.662	-170.367
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.662	-170.367
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-166.662	-170.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		221.400	221.400
29	= Ergebnis		-388.062	-391.767
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	2.771	2.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	2.771	2.771
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.900	2.900	19.902	37.302
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.900	2.900	19.902	37.302
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.900	-2.900	-17.131	-34.531

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	54 (2)*
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.797	106.850	63.300	63.300	63.300	63.300
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.130	100.750	57.200	57.200	57.200	57.200
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.975	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.667	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.464	136.850	94.300	94.300	94.300	94.300
11	- Personalaufwendungen	8.950	9.117	4.980	5.026	5.075	5.122
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	7.146	3.697	3.734	3.772	3.809
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	245	245	245	245
03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	536	287	289	292	295

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	1.435	751	758	766	773
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.479	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		78.159	76.800	83.500	83.500	83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	72.600	72.800	79.500	79.500	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		189	100	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	186	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		89.779	88.617	91.130	91.176	91.225	91.272
18 = Ordentliches Ergebnis		1.685	48.233	3.170	3.124	3.075	3.028
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		1.685	48.233	3.170	3.124	3.075	3.028
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.685	48.233	3.170	3.124	3.075	3.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.432	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.294	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	18.049	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.089	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-21.747	26.633	-18.430	-18.476	-18.525	-18.572

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.176	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	1.176	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		1.176	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.176	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
30	Ausstattungsgegenstände OGGS							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.176	0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.300	63.300
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.200	57.200
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100	2.100
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.300	94.300
11	- Personalaufwendungen	5.172	5.221
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.848	3.886
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	245	245
03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298	301

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	781	789
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600
03.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		83.500	83.500
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500	79.500
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.322	91.371
18 = Ordentliches Ergebnis		2.978	2.929
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		2.978	2.929
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		2.978	2.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.600	21.600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.000	17.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	500	500
29 = Ergebnis		-18.622	-18.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungenarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.176	1.176
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.176	1.176
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	1.176	1.176
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.176	-1.176

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen			
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	
				Bisher	Gesamt
				bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					en
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0
30	Ausstattungsgegenstände OGGS				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2020	2021	
				Bisher	Gesamt
				bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	1.176
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-1.176

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

63.300 €	Vom Land:	
	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt (pro-Kopf-Betrag)/	
	Landesprogramm „Schule und Kultur“	57.200 €
	Von privaten Unternehmen (Spenden)	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen,	
	welche über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögens-	
	gegenstände entstehen.	2.100 €

Zu 4)**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

31.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung;
	Ansatz berechnet auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014

Zu 15)**Transferaufwendungen**

83.500 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt	
	an den Träger der Einrichtung	79.500 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln	4.000 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0
Träger	Arbeiterwohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wird zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.992	0	0	0	0	0
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.823	0	0	0	0	0
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	0	0	0	0	0
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.479	0	0	0	0	0
03.02.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246	0	0	0	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.246	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.558	0	0	0	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.558	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	71.797	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	8.951	0	0	0	0	0
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.018	0	0	0	0	0
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	524	0	0	0	0	0
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.409	0	0	0	0	0
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.943	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			119.635	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		117.700	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		1.935	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		4	0	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.533	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-58.736	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58.736	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58.736	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.134	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		156	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		24.889	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.089	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			-84.870	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.02.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.02.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.435	0	0	0	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.258	0	0	0	0	0
03.02.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	0	0	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.162	0	0	0	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	324	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.213	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.213	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.375	0	0	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen	10	0	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.365	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	98.022	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	73.667	0	0	0	0	0
03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.546	0	0	0	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	510	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.177	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.435	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		15.404	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.888	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.156	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		331	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen		400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.624	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		2.624	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.719	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		4	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung		8.709	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB		6	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			103.302	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-5.280	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.280	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-5.280	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.476	0	0	0	0	0	
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.659	0	0	0	0	0	
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		6.244	0	0	0	0	0	
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.573	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-24.756	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.02.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.02.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	822	822
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	514	514
03.02.03/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	308	308
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	822	822
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-822	-822

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein- /Auszahlung
				en
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein- /Auszahlung
				en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
				-822
				-822

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm		
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.659	0	0	0	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.640	0	0	0	0	0
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.691	0	0	0	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.681	0	0	0	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	647	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.030	0	0	0	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.030	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.256	0	0	0	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	6.720	0	0	0	0	0
03.02.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	75	0	0	0	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.461	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.946	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	158.362	0	0	0	0	0
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.398	0	0	0	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	338	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.031	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.595	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.726	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.319	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.672	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	1.568	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	80	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	3.703	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.113	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.167	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.167	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-82.167	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.243	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.607	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	-4.587	0	0	0	0	0
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.224	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-101.410	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.406	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.001	0	0	0	0	0	0
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	405	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.406	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.406	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.406	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.406	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
03.02.04.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.04.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
03.02.04.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.04.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
03.02.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.02.04.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	9.571	9.571
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	8.630	8.630
03.02.04/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	941	941
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	9.571	9.571
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-9.571	-9.571

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein- /Auszahlung
				en
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein- /Auszahlung
				en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
				-9.571
				-9.571

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	54 (2)*
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.703,46 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.762	57.500	65.300	65.300	65.300	65.300
	03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.955	50.300	58.100	58.100	58.100	58.100
	03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.716	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.091	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.109	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.738	0	0	0	0	0
	03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		120.610	109.500	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen		142.848	132.023	162.237	163.819	165.415	167.028
	03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.945	102.174	124.200	125.442	126.696	127.963
	03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.631	1.631	1.631	1.631
	03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.214	7.660	9.625	9.722	9.819	9.917

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.696	19.689	24.281	24.524	24.769	25.017
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.949	30.300	27.800	27.800	27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195	300	300	300	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.754	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	993	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.068	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.540	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.528	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.375	1.000	750	750	750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	400	150	150	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	3.346	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	6	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.313	173.023	200.487	202.069	203.665	205.278
18 = Ordentliches Ergebnis		-61.703	-63.523	-77.187	-78.769	-80.365	-81.978
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.703	-63.523	-77.187	-78.769	-80.365	-81.978
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.703	-63.523	-77.187	-78.769	-80.365	-81.978
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.182	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.527	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.654	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
29 = Ergebnis	-123.885	-132.323	-145.987	-147.569	-149.165	-150.778

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	1.795	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.795	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.433	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	495	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.733	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	205	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.433	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-638	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen							
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.795	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			1.795	0	0	0	0	0	0
- Spenden									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.795	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.433	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.433	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300	65.300
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.100	58.100
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200	3.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
03.02.05.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen	168.657	170.302
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.243	130.535
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.631	1.631
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	2.500	2.500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.016	10.116

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.267	25.520
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	27.800
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.500	27.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.700	5.700
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	750
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		206.907	208.552
18 = Ordentliches Ergebnis		-83.607	-85.252
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-83.607	-85.252
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-83.607	-85.252

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	68.800
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.900	3.900
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	52.500	52.500
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.400	12.400
29 = Ergebnis		-152.407	-154.052

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	2.771	2.771
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	2.771	2.771
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500	6.434	15.434
03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	3.791	9.791
03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	1.172	4.172
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.500	1.500	6.434	15.434
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500	-1.500	-3.663	-12.663

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	2.771	2.771
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	2.771	2.771
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	2.771	2.771

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		1.500	1.500	6.434	15.434
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.500	-1.500	-6.434	-15.434

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

65.300 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Und das Landesprogramm „Schule und Kultur“.	58.100 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögens- gegenstände entstehen.	3.200 €

Zu 4)**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

58.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung/ Beiträge für die Mittagsverpflegung

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

27.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel (Basis: 54 OGS-Kinder)	27.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	102 (4)*
Träger	0	0	0	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-414,02 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.898	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.898	187.100	182.100	182.100	182.100	182.100
11 -	Personalaufwendungen	0	116.084	4.980	5.026	5.075	5.122
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	91.117	3.697	3.734	3.772	3.809
03.02.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	245	245	245	245
03.02.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	6.834	287	289	292	295
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	18.133	751	758	766	773
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.370	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.370	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	148.100	149.400	149.400	149.400	149.400
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	144.100	145.400	145.400	145.400	145.400
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782	400	50	50	50	50
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	400	50	50	50	50
03.02.06.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	1.800	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	982	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.152	264.584	154.430	154.476	154.525	154.572

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	14.746	-77.484	27.670	27.624	27.575	27.528
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.746	-77.484	27.670	27.624	27.575	27.528
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	14.746	-77.484	27.670	27.624	27.575	27.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
03.02.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.02.06.581102 Interne Aufwendungen IM	0	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
03.02.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
29 = Ergebnis	14.746	-147.384	-42.230	-42.276	-42.325	-42.372

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.100	107.100
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100	103.100
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	75.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	182.100	182.100
11	- Personalaufwendungen	5.172	5.221
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.848	3.886
03.02.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	245	245
03.02.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298	301
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	781	789
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	149.400	149.400
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	145.400	145.400
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.06.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
03.02.06.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.622	154.671

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		27.478	27.429
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		27.478	27.429
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		27.478	27.429
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.900	69.900
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.900	1.900
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	55.400	55.400
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.600	12.600
29 = Ergebnis		-42.422	-42.471

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

107.100 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) Ländchenweg (pro-Kopf-Betrag)	103.100 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €

Zu 4)**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

75.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung. Ermittlung des Ansatzes anhand des Ergebnisses 2014

Zu 15)**Transferaufwendungen**

149.400 €	Weiterleitung der Zuschüsse des Landes und Eigenanteile der Stadt an den Träger der Einrichtung	145.400 €
	Weiterleitung von Spenden für Honorare, Ausflüge, Projekte u.ä.	4.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	47 (2)*
Träger	0	0	0	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-3.126,43 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06
davon Beamte	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wird auch die OGS nach dort verlagert und künftig unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	61.900	54.300	54.300	54.300	54.300
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	57.900	50.300	50.300	50.300	50.300
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.210	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.210	121.900	121.300	121.300	121.300	121.300
11 -	Personalaufwendungen	0	139.734	174.992	196.891	198.795	200.718
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	107.674	131.831	148.813	150.301	151.804
03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.959	3.959	3.959	3.959
03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	8.076	10.217	11.592	11.708	11.825
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	21.484	26.485	30.027	30.327	30.630
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.300	25.800	25.800	25.800	25.800
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	30.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.028	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.028	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.121	1.050	650	650	650	650
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	450	50	50	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1.121	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.149	176.784	207.142	229.041	230.945	232.868
18 = Ordentliches Ergebnis		25.061	-54.884	-85.842	-107.741	-109.645	-111.568
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		25.061	-54.884	-85.842	-107.741	-109.645	-111.568
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		25.061	-54.884	-85.842	-107.741	-109.645	-111.568
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	0	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29 = Ergebnis		25.061	-115.984	-146.942	-168.841	-170.745	-172.668

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
30 Ausstattungsgegenstände OGGS							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.300	54.300
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300	50.300
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.300	121.300
11	- Personalaufwendungen	202.661	204.623
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	153.322	154.855
03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.959	3.959
03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	2.500	2.500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.943	12.063
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.937	31.246
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.800	25.800
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300	300
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.700	5.700
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.700	1.700
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		234.811	236.773
18 = Ordentliches Ergebnis		-113.511	-115.473
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-113.511	-115.473
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-113.511	-115.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.100	61.100
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.300	6.300
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	39.400	39.400
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.400	15.400
29 = Ergebnis		-174.611	-176.573

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.900	10.300
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.400	1.400	1.900	10.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.900	-10.300

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
30	Ausstattungsgegenstände OGGS				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400	1.400	1.900	10.300
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.500	7.500
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.400	-1.400	-1.900	-10.300

Doppischer Produktplan 2016

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

TeilergebnisplanZu 2)Zuwendungen und allgemeine Umlagen

54.300 €	Zuschüsse des Landes für die offene Ganztagsgrundschule (OGS) St. Marien (pro-Kopf-Betrag) und Landesprogramm „Schule und Kultur“	50.300 €
	Spenden von privaten Unternehmen für die offene Ganztagsgrundschule	4.000 €

Zu 4)Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

67.000 €	Elternbeiträge zur offenen Ganztagsbetreuung (Basis: Rechnungsergebnisse 2014)

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.800 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300 €
	Aufwendungen für Spiel- und Bastelmaterialien sowie für Lebensmittel (Basis: 50 OGS Kinder)	25.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.197	3.100	3.100	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.163	150	150	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15	50	50	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.374	3.300	3.300	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			18.952	25.044	16.858	17.025	17.194	17.364
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.749	15.500	6.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.870	17.250	14.700	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.390	4.500	2.250	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			684	1.450	10.450	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.644	63.744	50.758	17.075	17.244	17.414
18 = Ordentliches Ergebnis			-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			513.075	485.800	485.800	485.800	485.800	485.800
29 = Ergebnis			-557.345	-546.244	-533.258	-502.875	-503.044	-503.214
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		157	15.800	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		157	15.800	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-157	-15.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung	Planung		
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		0	0		
11	- Personalaufwendungen		17.536	17.711		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50		
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.586	17.761		
18	= Ordentliches Ergebnis		-17.586	-17.761		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.586	-17.761		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.586	-17.761		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		485.800	485.800		
29	= Ergebnis		-503.386	-503.561		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	17.052	17.052
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	17.052	17.052
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-17.052	-17.052

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen						
Teilergebnis pro Schüler/in						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						
davon Beschäftigte						
davon Beamte						
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche						

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.01.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung		0	0	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung		0	0	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.03.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
03.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0
03.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.03.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.03.01.527100 Lernmittel	0	0
03.03.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.03.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
03.03.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
03.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.03.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.03.01/0045.783100	Schulausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0
03.03.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	185*
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-2.882,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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

Die Gustav-Heinemann-Schule wird gem. Beschluss des Rates des Stadt Schwelm vom 28.11.2013 ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung ist zum 01.08.2016

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.197	3.100	3.100	0	0	0
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.892	3.100	3.100	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	305	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	150	150	0	0	0
03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0	150	150	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	50	50	0	0	0
03.03.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	15	0	0	0	0	0
03.03.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.374	3.300	3.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.952	25.044	16.858	17.025	17.194	17.364
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.874	19.659	13.075	13.206	13.338	13.471
03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	148	148	148	148
03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113	1.471	1.011	1.021	1.032	1.042
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964	3.914	2.624	2.650	2.676	2.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.749	15.500	6.500	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.000	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.044	500	300	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	4.250	5.500	5.400	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	8.548	5.500	0	0	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.907	4.000	800	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.870	17.250	14.700	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.565	14.700	14.700	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.550	0	0	0	0
03.03.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	305	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.390	4.500	2.250	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.390	4.500	2.250	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		684	1.450	10.450	50	50	50
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	127	200	100	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	557	1.100	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		54.644	63.744	50.758	17.075	17.244	17.414
18 = Ordentliches Ergebnis		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-44.270	-60.444	-47.458	-17.075	-17.244	-17.414
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513.075	485.800	485.800	485.800	485.800	485.800
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	47.834	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	463.471	437.400	437.400	437.400	437.400	437.400
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-557.345	-546.244	-533.258	-502.875	-503.044	-503.214

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157	15.800	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0
03.03.02/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	1.550	0	0	0	0	0
03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	157	2.550	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	157	15.800	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157	-15.800	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
45 Schulausstattung Hauptschulen							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	0	0	0	0	0
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	11.700	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.700	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen						
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			157	4.100	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-157	-4.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.03.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
03.03.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.536	17.711
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.606	13.742
03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	148	148
03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.052	1.063
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.730	2.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0	0
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	
03.03.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50	
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	
03.03.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		17.586	17.761	
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.586	-17.761	
19 + Finanzerträge		0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.586	-17.761	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.586	-17.761	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		485.800	485.800	
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	46.400	46.400	
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	437.400	437.400	
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.000	2.000	
29 = Ergebnis		-503.386	-503.561	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt
Investitionstätigkeit				Gesamt
				Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.052	17.052
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	0	0	12.403	12.403
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	0	1.550	1.550
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	3.100	3.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	17.052	17.052
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.052	-17.052

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
45	Schulausstattung Hauptschulen				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.403	12.403
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	0	0	12.403	12.403
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.403	-12.403

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

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	4.650	4.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-4.650	-4.650

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 14)

Bilanzielle Abschreibungen

14.700 € Abschreibungen verschiedener Ausstattungsgegenstände der Gustav-Heinemann-Schule

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018
							2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.129	28.700	28.700	28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		998	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		314	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		41.440	29.550	29.550	29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		29.588	35.902	30.430	30.728	31.030
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.164	32.600	42.100	42.100	42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.393	31.300	27.300	27.300	27.300
15	- Transferaufwendungen		20.000	21.750	21.750	21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.661	2.500	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		119.806	124.052	123.430	123.728	124.030
18	= Ordentliches Ergebnis		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		684.539	663.000	663.000	663.000	663.000
29	= Ergebnis		-762.904	-757.502	-756.880	-757.178	-757.480
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017
							2018
							2019
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.035	-73.850	-69.150	0	-18.900	-18.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.700	28.700
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		29.550	29.550
11	- Personalaufwendungen		31.645	31.957
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.100	42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.300	27.300
15	- Transferaufwendungen		21.750	21.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen		124.645	124.957
18	= Ordentliches Ergebnis		-95.095	-95.407
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.095	-95.407
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-95.095	-95.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.000	663.000
29	= Ergebnis		-758.095	-758.407
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.900	18.900	88.190	251.840
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		18.900	18.900	88.190	251.840
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.900	-18.900	-88.190	-251.840

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	503*
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.504,73 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.129	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.129	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	998	350	350	350	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	350	350	350	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	998	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	314	500	500	500	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.440	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
11 -	Personalaufwendungen	29.588	35.902	30.430	30.728	31.030	31.337
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.267	28.267	23.465	23.699	23.936	24.176
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	476	476	476	476
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.744	2.120	1.817	1.835	1.853	1.872
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.578	5.515	4.672	4.718	4.765	4.813
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.164	32.600	42.100	42.100	42.100	42.100
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.253	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.527100	Lernmittel	19.355	19.500	23.700	23.700	23.700	23.700
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	11.565	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		426	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			33.393	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		32.895	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	4.000	0	0	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			20.000	21.750	21.750	21.750	21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		20.000	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.661	2.500	1.850	1.850	1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		20	300	50	50	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB		0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.641	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			119.806	124.052	123.430	123.728	124.030	124.337
18 = Ordentliches Ergebnis			-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-78.366	-94.502	-93.880	-94.178	-94.480	-94.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.539	663.000	663.000	663.000	663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		58.304	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		623.580	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.655	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis			-762.904	-757.502	-756.880	-757.178	-757.480	-757.787

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900	18.900
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	63.600	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.774	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	4.035	73.850	69.150	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.035	-73.850	-69.150	0	-18.900	-18.900	-18.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
53 Schulausstattung Realschule							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261	68.300	63.600	0	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	1.261	68.300	63.600	0	13.350	13.350	13.350
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.261	-68.300	-63.600	0	-13.350	-13.350	-13.350
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			2.774	5.550	5.550	0	5.550	5.550
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.774	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.700	28.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200	7.200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	350	350
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	500	500
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400	400
03.04.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.550	29.550
11 -	Personalaufwendungen	31.645	31.957
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.418	24.662
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	476	476
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.890	1.909
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.861	4.910
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.100
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700	1.700
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.500	1.500
03.04.01.527100	Lernmittel	23.700	23.700
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	15.000	15.000
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.04.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		21.750	21.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	20.250	20.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.645	124.957
18 = Ordentliches Ergebnis		-95.095	-95.407
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-95.095	-95.407
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-95.095	-95.407
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		663.000	663.000
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	60.600	60.600
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	598.500	598.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-758.095	-758.407

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.900	18.900	88.190	251.840
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	208.764
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	10.850
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	8.226	32.226
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	18.900	18.900	88.190	251.840
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.900	-18.900	-88.190	-251.840

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
53	Schulausstattung Realschule				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	13.350	78.414	208.764
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	13.350	13.350	78.414	208.764
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.350	-13.350	-78.414	-208.764
154	Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.04	Realschule				
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.550	5.550	9.776	43.076
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.550	-5.550	-9.776	-43.076

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan**Zu 2)****Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42.100 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.700 €
	Wartung beweglichen Vermögens	1.500 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit	23.700 €
	Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln	15.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200 €

Zu 14)**Bilanzielle Abschreibungen**

27.300 €	Abschreibungen auf die Ausstattungsgegenstände der Realschule

Zu 15)**Transferaufwendungen**

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

Teilfinanzplan**Zu 26)**

69.150 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Mobiliar, Technische Geräte usw.	63.600 €
	Turnhallenausstattung Realschule	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			65.575	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.028	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			66.603	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850	
11 - Personalaufwendungen			54.836	55.932	59.713	60.298	60.623	61.215	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800	
15 - Transferaufwendungen			28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300	
17 = Ordentliche Aufwendungen			188.335	191.182	195.363	195.948	196.273	196.865	
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.407.218	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	
29 = Ergebnis			-1.528.951	-1.769.632	-1.773.813	-1.774.398	-1.774.723	-1.775.315	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.416	-167.800	-38.800	0	-38.800	-38.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen		61.812	62.417
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.450	72.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.800	30.800
15	- Transferaufwendungen		27.100	27.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350	5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		197.512	198.117
18	= Ordentliches Ergebnis		-157.662	-158.267
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.662	-158.267
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-157.662	-158.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.618.300	1.618.300
29	= Ergebnis		-1.775.962	-1.776.567
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.05	Gymnasium				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.800	38.800	211.632	444.432
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		38.800	38.800	211.632	444.432
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-38.800	-38.800	-211.632	-444.432

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebs mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	849*
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-2.089,30 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.575	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.220	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.855	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.028	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.028	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	150	150	150	150	150
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.603	39.850	39.850	39.850	39.850	39.850
11 -	Personalaufwendungen	54.836	55.932	59.713	60.298	60.623	61.215
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.230	44.055	45.871	46.330	46.587	47.053
03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.384	1.384	1.384	1.384
03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.240	3.302	3.552	3.588	3.611	3.647
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.366	8.575	8.906	8.996	9.041	9.131
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.177	67.350	72.450	72.450	72.450	72.450
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.222	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.721	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03.05.01.527100	Lernmittel	32.414	39.000	41.900	41.900	41.900	41.900
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	13.210	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	610	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.722	37.050	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.539	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.183	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.250	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		28.293	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.793	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.307	3.750	5.300	5.300	5.300	5.300
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	135	150	100	100	100	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.172	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		188.335	191.182	195.363	195.948	196.273	196.865
18 = Ordentliches Ergebnis		-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-121.732	-151.332	-155.513	-156.098	-156.423	-157.015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.407.218	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	161.968	177.300	177.300	177.300	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.240.130	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	865	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.255	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.528.951	-1.769.632	-1.773.813	-1.774.398	-1.774.723	-1.775.315

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	6.250	6.250	0	6.250	6.250	6.250
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.416	167.800	38.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.416	-167.800	-38.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.416	160.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	8.416	160.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.416	-160.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)							

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500	10.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	1.600	1.600
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100	1.100
03.05.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.850	39.850
11	- Personalaufwendungen	61.812	62.417
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.523	47.999
03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.384	1.384
03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.683	3.720
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.222	9.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.450	72.450
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.200	2.200
03.05.01.527100	Lernmittel	41.900	41.900
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	25.000	25.000
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.350	5.350
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		197.512	198.117
18 = Ordentliches Ergebnis		-157.662	-158.267
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-157.662	-158.267
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-157.662	-158.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.618.300	1.618.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	177.300	177.300
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.435.400	1.435.400
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.700	4.700
29 = Ergebnis		-1.775.962	-1.776.567

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
	03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800	38.800	211.632	444.432
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	382.406
	03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	6.217	15.517
	03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	9.009	46.509
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	38.800	38.800	211.632	444.432
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-38.800	-38.800	-211.632	-444.432

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium				
	8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.000	31.000	196.406	382.406
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	196.406	382.406
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.000	-31.000	-196.406	-382.406
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.05	Gymnasium		
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein- /Auszahlung
				en
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein- /Auszahlung
				en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.800	-7.800
				15.227
				-15.227
				62.027
				-62.027

Doppischer Produktplan 2016

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

TeilergebnisplanZu 2)Zuwendungen und allgemeine Umlagen

37.000 €	Für die Übermittagsbetreuung erhält das Gymnasium eine Landeszuwendung aus dem Projekt „Geld oder Stelle“.	25.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, über die Nutzungsdauer, der damit finanzierten Vermögensgegenstände	10.500 €

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

72.450 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200 €
	Wartung beweglichen Vermögens	2.200 €
	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Lernmittelfreiheit (angenommene Schülerzahl: 962)	41.900 €
	Beschaffung von Lern- und Unterrichtsmaterial	25.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150 €

Zu 14)Bilanzielle Abschreibungen

30.800 €	Abschreibungen auf die Ausstattungsgegenstände des Gymnasiums

Zu 15)Transferaufwendungen

27.100 €	Weiterleitung der Zuwendung für die Übermittagsbetreuung des Märk. Gymnasiums.	25.000 €
	Zuzüglich SV-Zuschuss 573 € gerundet:	600 €
	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500 €

TeilfinanzplanZu 26)Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

38.800 €	Ersatzbeschaffung von Schulausstattung wie z.B. Techn. Geräte, Mobiliar usw.	31.000 €
	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.401	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			315	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			2.716	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			7.576	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.048	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.348	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.413	0	0	0	0	0	
18 = Ordentliches Ergebnis			-11.697	0	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.697	0	0	0	0	0	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-11.697	0	0	0	0	0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			684.146	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-695.843	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
			2020		2021	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	
3 + Sonstige Transfererträge			0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0		0	
10 = Ordentliche Erträge			0		0	
11 - Personalaufwendungen			0		0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0		0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0		0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0		0	
15 - Transferaufwendungen			0		0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0		0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			0		0	
18 = Ordentliches Ergebnis			0		0	
19 + Finanzerträge			0		0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0		0	
21 = Finanzergebnis			0		0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0		0	
23 + Außerordentliche Erträge			0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0		0	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0		0	
29 = Ergebnis			0		0	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.06	Förderschule				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2009/ 2010	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94 €	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38 €	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Erläuterungen

Mit Beginn des Schuljahres 2011/ 2012 ist die Förderschule in das Gebäude Ländchenweg 8 (ehemalige Hauptschule Ost) umgezogen.

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden ab dem Schuljahr 2014/15 künftig in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.06	Förderschule						
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.401	0	0	0	0	0
	03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.082	0	0	0	0	0
	03.06.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	1.319	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		315	0	0	0	0	0
	03.06.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	315	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		2.716	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		7.576	0	0	0	0	0
	03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.943	0	0	0	0	0
	03.06.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	445	0	0	0	0	0
	03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.188	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.048	0	0	0	0	0
	03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.517	0	0	0	0	0
	03.06.01.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	531	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.348	0	0	0	0	0
	03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.242	0	0	0	0	0
	03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
	03.06.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	2.106	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	0	0	0	0	0
03.06.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327 Wertver sonstige VG PWB	28	0	0	0	0	0
03.06.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung	412	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.413	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.697	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.697	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.697	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.146	0	0	0	0	0
03.06.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.775	0	0	0	0	0
03.06.01.581102 Interne Aufwendungen IM	662.758	0	0	0	0	0
03.06.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	613	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-695.843	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
03.06.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
03.06.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0
03.06.01.527100	Lernmittel	0	0
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0
03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.06.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		0	0
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
03.06.01/0064.783100	Schulausstattung Förderschule	0	0	0	0
03.06.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
03.06.01/0189.783100	Turnhallenausstattung	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.581	31.000	72.800	72.800	72.800	72.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			37.186	32.000	73.800	73.800	73.800	73.800
11 - Personalaufwendungen			165.699	165.204	175.582	180.725	182.514	184.321
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			137.366	208.300	270.600	270.600	270.600	270.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114	350	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			6.900	9.500	52.800	52.800	52.800	52.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.979	3.450	2.900	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen			312.058	386.804	502.082	507.125	508.914	510.721
18 = Ordentliches Ergebnis			-274.872	-354.804	-428.282	-433.325	-435.114	-436.921
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-274.872	-354.804	-428.282	-433.325	-435.114	-436.921
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-274.872	-354.804	-428.282	-433.325	-435.114	-436.921
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.708	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
29 = Ergebnis			-296.580	-380.504	-453.982	-459.025	-460.814	-462.621
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.800	72.800
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		73.800	73.800
11	- Personalaufwendungen		186.147	187.991
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.600	270.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200
15	- Transferaufwendungen		52.800	52.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		512.547	514.391
18	= Ordentliches Ergebnis		-438.747	-440.591
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-438.747	-440.591
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-438.747	-440.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.700	25.700
29	= Ergebnis		-464.447	-466.291
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein- / Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		6.000	6.000	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.150	6.150	48.950
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.150	6.150	48.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-150	-150	-48.950

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	194	225	225*
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-678,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 -	Personalaufwendungen	12.761	13.015	13.632	13.767	13.903	14.042
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.006	10.204	10.584	10.690	10.797	10.905
03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	98	98	98	98
03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	749	764	819	827	835	844
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.006	2.047	2.131	2.152	2.173	2.195
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	118.499	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	131.261	138.165	158.682	158.817	158.953	159.092
18 =	Ordentliches Ergebnis	-122.294	-129.365	-149.882	-150.017	-150.153	-150.292
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.294	-129.365	-149.882	-150.017	-150.153	-150.292
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-122.294	-129.365	-149.882	-150.017	-150.153	-150.292	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.601	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		871	800	800	800	800	800	
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM		845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
29 = Ergebnis			-124.895	-132.165	-152.682	-152.817	-152.953	-153.092	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800	8.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.800	8.800
11	- Personalaufwendungen	14.181	14.321
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.014	11.124
03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	98	98
03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	852	860
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.217	2.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	145.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.231	159.371
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.431	-150.571
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.431	-150.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-150.431	-150.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.800
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	800	800
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.000	1.000
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-153.231	-153.371

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

145.000 € Die Aufwendungen der Schülerbeförderung setzten sich wie folgt zusammen:

- Schoko-Ticket, Wegstreckenentschädigung und Erstattung für Praktikumfahrten nach der Schülerfahrkostenverordnung
- Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten aufgrund vertraglicher Vereinbarung

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.460*
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-122,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

*Werte Vorjahr, die neue Schulstatistik liegt noch nicht vor.

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.614	22.200	64.000	64.000	64.000	64.000
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.500	22.000	26.800	26.800	26.800	26.800
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	114	200	200	200	200	200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	540	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.220	23.200	65.000	65.000	65.000	65.000
11 -	Personalaufwendungen	152.938	152.189	161.950	166.958	168.611	170.279
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.370	12.331	60.305	64.313	64.956	65.606
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	974	974	974	974
03.07.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.365	102.675	55.047	55.598	56.154	56.715
03.07.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	694	694	694	694
03.07.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.521	7.694	4.264	4.307	4.350	4.393
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.046	19.339	10.713	10.820	10.928	11.037
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	395	0	3.153	3.184	3.216	3.248
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.330	8.350	21.500	21.715	21.932	22.151
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.911	1.800	5.300	5.353	5.407	5.461

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.866	83.300	125.600	125.600	125.600	125.600
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd			11.525	73.500	115.800	115.800	115.800	115.800
VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)								
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)			0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel			0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	300	300	300	300	300
03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)			7.341	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			114	350	200	200	200	200
03.07.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			114	200	200	200	200	200
03.07.02.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			0	150	0	0	0	0
03.07.02.573110 Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.900	9.500	52.800	52.800	52.800	52.800
03.07.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche			6.900	9.500	15.800	15.800	15.800	15.800
03.07.02.531806 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)			0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.979	3.300	2.850	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			246	400	150	150	150	150
03.07.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.679	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			53	900	700	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen			180.797	248.639	343.400	348.308	349.961	351.629
18 = Ordentliches Ergebnis			-152.578	-225.439	-278.400	-283.308	-284.961	-286.629
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-152.578	-225.439	-278.400	-283.308	-284.961	-286.629
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-152.578	-225.439	-278.400	-283.308	-284.961	-286.629
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.107	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			6.401	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03.07.02.581102 Interne Aufwendungen IM			6.205	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	6.501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
29 = Ergebnis			-171.685	-248.339	-301.300	-306.208	-307.861	-309.529	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	48.800	0	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	150	150	0	150	150	150
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)		0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)		0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	48.950	6.150	0	6.150	6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-48.950	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	48.800	0	0	0	0	0
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €			0	48.800	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-48.800	0	0	0	0	0
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)			0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)			0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)			0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	150	150	0	150	150	150
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-150	-150	0	-150	-150	-150

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	64.000
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.800	26.800
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.000	37.000
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
03.07.02.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	171.966	173.670
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.262	66.925
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
03.07.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	974	974
03.07.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.282	57.855
03.07.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	694	694
03.07.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.437	4.482
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.148	11.259
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.281	3.314
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.373	22.597
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.515	5.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.600	125.600
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	115.800	115.800
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200	200
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		52.800	52.800
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	15.800	15.800
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.000	37.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.316	355.020
18 = Ordentliches Ergebnis		-288.316	-290.020
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-288.316	-290.020
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-288.316	-290.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.900	22.900
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
29 = Ergebnis			-311.216	-312.920
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000	6.000
	03.07.02/0204.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)		0	0
	03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)		6.000	6.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		6.000	6.000
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.150	6.150
	03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0
	03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		150	150
	03.07.02/0204.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)		0	0
	03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)		3.000	3.000
	03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)		3.000	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.150	6.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150	-150
			-48.950	-49.850

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	48.800	48.800
	03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	48.800	48.800
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-48.800	-48.800
240	Schulische Inklusion					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	0	36.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000	0	36.000
	03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
	03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	0	18.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		150	150	150	1.050
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-150	-150	-150	-1.050

Doppischer Produktplan 2016

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

TeilergebnisplanZu 2)Zuwendungen und allgemeine Umlagen

64.000 €	Landeszuschuss Betreuungsgruppe „08.00-13.00 Uhr“	22.000 €
	Fonds „Alle Kinder essen mit“	4.800 €
	Inklusionspauschale/ Belastungsausgleich	37.000 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200 €

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

125.600 €	Erstattungen für die Beschulung der Förderschüler und Hauptschüler (ab 01.08.2016) in Gevelsberger Schulen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung	115.800 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300 €
	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	9.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.185	70.300	72.200	72.300	73.900	74.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.062	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	499.177	468.350	477.000	482.900	490.300	496.400	
11	- Personalaufwendungen	826.896	830.788	873.611	881.087	888.639	896.433	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.352	138.300	137.850	138.450	137.850	138.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200	
15	- Transferaufwendungen	110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471	32.200	30.150	30.150	30.750	30.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.899	1.121.758	1.156.781	1.161.857	1.166.409	1.171.203	
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.941	476.400	475.400	476.400	475.400	476.400	
29	= Ergebnis	-1.026.214	-1.124.408	-1.150.781	-1.149.957	-1.147.109	-1.145.803	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				287.700	291.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				74.100	74.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				53.700	55.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				18.400	18.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				502.500	508.600
11	- Personalaufwendungen				904.191	912.026
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				137.850	138.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen				10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen				92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				30.200	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.175.411	1.181.446
18	= Ordentliches Ergebnis				-672.911	-672.846
19	+ Finanzerträge				0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21	= Finanzergebnis				0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-672.911	-672.846
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-672.911	-672.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				475.400	476.400
29	= Ergebnis				-1.143.911	-1.143.846
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	4.183	10.483
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	4.183	10.483
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.800	12.800	68.693	130.493
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.800	12.800	68.693	130.493
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.750	-11.750	-64.509	-120.009

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.185	70.300	72.200	72.300	73.900	74.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52.062	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			499.177	468.350	477.000	482.900	490.300	496.400
11 - Personalaufwendungen			826.896	830.788	873.611	881.087	888.639	896.433
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.352	138.300	137.850	138.450	137.850	138.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.471	32.200	30.150	30.150	30.750	30.150
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.099.899	1.121.758	1.156.781	1.161.857	1.166.409	1.171.203
18 = Ordentliches Ergebnis			-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.941	476.400	475.400	476.400	475.400	476.400
29 = Ergebnis			-1.026.214	-1.124.408	-1.150.781	-1.149.957	-1.147.109	-1.145.803
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.700	291.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.100	74.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700	55.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		502.500	508.600
11	- Personalaufwendungen		904.191	912.026
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.850	138.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen		92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.200	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.175.411	1.181.446
18	= Ordentliches Ergebnis		-672.911	-672.846
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-672.911	-672.846
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-672.911	-672.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		475.400	476.400
29	= Ergebnis		-1.143.911	-1.143.846
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.050	1.050	4.183	10.483
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.050	1.050	4.183	10.483
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.800	12.800	68.693	130.493
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		9.800	12.800	68.693	130.493
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-8.750	-11.750	-64.509	-120.009

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 29.02.2012-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

Zielgruppe

Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Veranstaltungen*	10	9	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	558	303	622	700	700
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,47€	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,69 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	6	9	9	10	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,10	0,90	0,90	0,90
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,96	0,80	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087	500	500	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.300	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	0	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	9.007	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	915	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.440	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11 -	Personalaufwendungen	73.376	72.194	74.723	75.448	76.182	76.925
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.898	29.542	27.824	28.102	28.383	28.667
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	605	605	605	605
04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.439	23.349	27.990	28.270	28.552	28.838
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.460	1.460	1.460	1.460
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.100	3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.712	1.749	1.870	1.888	1.907	1.926
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.596	4.022	5.740	5.797	5.855	5.914
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835	1.432	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	979	1.500	1.734	1.751	1.769	1.787
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.788	5.400	5.700	5.757	5.815	5.873
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.028	1.600	1.800	1.818	1.836	1.855
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.269	26.800	25.800	26.400	25.800	26.400
04.01.01.524110	Energie und Wasser	34	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	441	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	733	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.597	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.000	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	3.464	7.000	6.000	6.600	6.000	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	700	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.766	10.500	9.850	9.850	10.450	9.850
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	150	100	100	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.788	4.700	4.100	4.100	4.700	4.100
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	853	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	27	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		104.410	110.914	111.393	112.718	113.452	114.195
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.969	-88.914	-89.393	-90.718	-91.452	-92.195
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.969	-88.914	-89.393	-90.718	-91.452	-92.195
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.969	-88.914	-89.393	-90.718	-91.452	-92.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.586	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.577	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.064	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-88.107	-101.514	-102.993	-103.318	-105.052	-104.795

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	400	400	0	400	400
	04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400
	04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	400	400	0	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-400	-400	0	-400	-400
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	400	400	0	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-400	-400	0	-400	-400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	77.672	78.429
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.954	29.243
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	605	605
04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.126	29.417
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.460	1.460
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.945	1.965
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.973	6.033
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.805	1.823
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.931	5.991
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	26.400
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300	1.300
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	6.000	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.850	10.450
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.342	116.299
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.342	-94.299
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.342	-94.299
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-92.342	-94.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.400	6.400
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	6.500	6.500
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-105.942	-106.899

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	2.800
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400	2.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	2.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.01** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **04.01.01** **Kommunale Veranstaltungen**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 5)Privatrechtliche Leistungsentgelte

20.000 €	Mieterträge Bühnenmobil	3.500 €
	Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	700 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.800 €	Stromverbrauch (Außenveranstaltungen)	150 €
	Unterhaltung Bühnenmobil	2.500 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
	Verbrauchsmaterialien (z.B. Getränke, Ausstellungs- u. Veranstaltungsmaterialien)	1.300 €
	Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	15.600 €
	Beschilderungen/ Absperrungen/ Transporte/ Auf- und Abbau Bühnenmobil durch die TBS AöR	6.000 €

Zu 16)Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.850 €	Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	100 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250 €
	Anmietung Veranstaltungs-/ Ausstellungsräume/ Bereitstellung Schaltschränke	4.100 €
	GEMA-Gebühren/ Dienstreisen	1.600 €
	Künstlersozialabgabe/ Ausstellungsversicherungen	1.400 €
	Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Umlage an Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur e.V.)	2.400 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besucher/innen „Museum“	601	474	333	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	8.064	5.571	5.656	6.500	6.500
Davon Trauungen	3.446	2.975	2.917	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,77€	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-9,42 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,34	2,31	2,13	2,19
davon Beschäftigte	2,27	2,27	2,11	1,93	1,99
davon Beamte	0,07	0,07	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	112	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	3.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	363	800	800	800	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	1	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.178	23.650	23.750	23.850	23.950	24.050
11 -	Personalaufwendungen	107.064	121.681	118.102	119.223	120.356	121.502
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.508	10.742	10.118	10.219	10.321	10.424
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	220	220	220	220
04.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.220	84.821	78.110	78.891	79.680	80.477
04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.723	5.723	5.723	5.723
04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.359	6.315	5.685	5.742	5.800	5.858

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.051	16.653	14.865	15.014	15.164	15.316
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	356	600	631	637	643	650
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.832	1.950	2.100	2.121	2.142	2.164
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	737	600	650	656	663	670
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.240	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	839	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.425	1.300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.425	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		782	1.050	900	900	900	900
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	250	100	100	100	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		113.511	128.731	124.002	125.123	126.256	127.402
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.332	-105.081	-100.252	-101.273	-102.306	-103.352
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.332	-105.081	-100.252	-101.273	-102.306	-103.352
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.332	-105.081	-100.252	-101.273	-102.306	-103.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.709	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.415	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	159.319	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.974	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
 29 = Ergebnis	-267.041	-267.681	-262.852	-263.873	-264.906	-265.952

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.089	15.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.531	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		3.106	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		45.089	15.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-45.089	-14.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		24.531	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		24.531	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-24.531	-13.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware		12.311	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-12.311	0	0	0	0	0	0
20	Software und Lizenzen über 410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)		5.142	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.142	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	Summe der investiven Auszahlungen		3.106	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.106	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.900
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	8.000	8.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.150	24.250
11	- Personalaufwendungen	122.655	123.823
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.529	10.634
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	220	220
04.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.281	82.094
04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.723	5.723
04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.916	5.975

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
04.01.02.502900	Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.469	15.624
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.185	2.207
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		950	950
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		128.605	129.773
18 = Ordentliches Ergebnis		-104.455	-105.523
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.455	-105.523
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.455	-105.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.600	162.600
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.300	4.300
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	156.100	156.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-267.055	-268.123

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	7.350
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	7.350
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	60.339	91.839
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	59.031
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	5.250
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	4.106	10.106

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	60.339	91.839
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-59.289	-84.489
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	38.031	59.031
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	59.031
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-38.031	-59.031
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-12.311	-12.311
20 Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.142	-5.142
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	4.856	15.356
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	-3.806	-8.006

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.02	Museum

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

22.400 €	Vermietung Räumlichkeiten/ Außenanlagen Haus Martfeld	8.000 €
	Verkaufserträge Museumsshop	800 €
	Verschiedene Eintrittsentgelte/ Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Museumsfoyer	13.600 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013 und 6.06.2014.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	441	415	409	400	400
Anzahl der Belegungen	460	435	500	425	425
b) JeKits					
Anzahl der Schüler/innen	502	473	453	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,11	69,01	70,63	65,38	62,94
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,26	4,76	4,85	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,20	4,70	4,83	4,83	4,83
davon Beamte	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.639	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	51.516	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	700	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	99	900	900	900	900	900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.039	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.402	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	359	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	34.589	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.689	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	363.392	337.400	341.400	345.400	349.400	353.400
11 -	Personalaufwendungen	474.345	460.742	488.840	492.693	496.583	500.513
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	1.012	1.022	1.032	1.042
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	295.420	282.392	300.842	303.851	306.889	309.958
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.558	3.558	3.558	3.558
04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	94.085	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.858	21.153	23.292	23.525	23.760	23.998
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.539	55.773	59.751	60.348	60.952	61.561
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.006	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	865	900	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	445	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.446	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.024	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.665	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	359	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.450	12.850	11.950	11.950	11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	360	1.300	400	400	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	86	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.960	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		528.825	516.092	542.390	546.243	550.133	554.063
18 = Ordentliches Ergebnis		-165.433	-178.692	-200.990	-200.843	-200.733	-200.663
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.433	-178.692	-200.990	-200.843	-200.733	-200.663
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.433	-178.692	-200.990	-200.843	-200.733	-200.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.354	58.000	57.000	58.000	57.000	58.000
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.611	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	37.442	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.302	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-210.787	-236.692	-257.990	-258.843	-257.733	-258.663

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.500	291.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.500	291.500
04.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400
04.01.03.457110	Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
04.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.400	361.400
11	- Personalaufwendungen	504.483	508.491
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	313.057	316.188
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.558	3.558
04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.238	24.480
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.177	62.799
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		558.033	562.041
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.633	-200.641
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-200.633	-200.641
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-200.633	-200.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.000	58.000
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	48.700	48.700
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-257.633	-258.641

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900	27.300
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	21.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	6.300
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900	27.300
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	27.300
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe **04.01** **Kultur und Wissenschaft**
Produkt **04.01.03** **Musikschule**

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>			<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>
58.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €	
	Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ – Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (59 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 31 € pro Schüler im 2. Schuljahr)	52.000 €	
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900 €	
<u>Zu 4)</u>			<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>
271.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren		
<u>Zu 7)</u>			<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>
11.900 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	4.400 €	
	Auftrittsvergütungen/ Teilnahmegebühren	7.500 €	
<u>Zu 13)</u>			<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
36.900 €	Unterhaltung der Instrumente	900 €	
	Honorare für das Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“	36.000 €	
<u>Zu 16)</u>			<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>
11.950 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €	
	Schulung/ Fortbildung der Lehrkräfte	600 €	
	Entgelte für Räumlichkeiten für Musikschulveranstaltungen	1.800 €	
	Geschäftsaufwendungen (GEMA, Literatur, Reisekosten)	1.300 €	
	Künstlersozialabgabe	6.500 €	
	Sonstiges (z.B. Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen e.V.)	1.350 €	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.076	3.076
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	201	201
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.063	2.063
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	2.258	2.256	2.302	2.325	2.347	2.370
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	1.012	1.022	1.032	1.042
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	653	667	690	697	704	711
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	42	42	42	42
04.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49	50	53	54	54	55
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113	115	120	121	123	124
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		0	0	0	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.		0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen		102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	50	50	50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	50	50	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.412	102.256	99.352	96.375	93.397	90.420
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.412	-102.256	-99.352	-96.375	-93.397	-90.420
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.412	-102.256	-99.352	-96.375	-93.397	-90.420
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.412	-102.256	-99.352	-96.375	-93.397	-90.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.903	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		15	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		71.786	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		102	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-176.315	-196.856	-193.952	-190.975	-187.997	-185.020

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.394	2.415
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	718	725
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	42	42
04.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56	56
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125	126
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.444	84.465
18 = Ordentliches Ergebnis		-87.444	-84.465
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.444	-84.465
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-87.444	-84.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	100
29 = Ergebnis		-182.044	-179.065

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

97.000 € € Gemäß der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Erträgen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
Produkt 04.01.05 Bücherei

verantwortlich: Frau Weidner

Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
Medienbestand (gesamt)	35.431	37.700	36.142	36.500	36.500	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	68.077	70.752	69.761	70.000	70.000
Sachbücher	10.555	10.600	10.530	10.000	10.000	Sachbücher	8.418	8.000	7.324	7.000	7.000
Schöne Literatur	9.631	9.500	9.380	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.155	19.009	18.725	19.000	19.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.401	7.500	7.329	7.400	7.400	Kinder- und Jugendliteratur	19.481	21.271	21.715	22.000	22.000
Zeitschriften	3.510	3.500	3.910	3.500	3.500	Zeitschriften	2.307	3.300	4.277	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.877	3.900	3.915	3.800	3.800	Tonträger und elektronische Medien	14.557	12.900	11.430	11.000	11.000
Virtuelle Medien	457	900	1.015	1.300	1.300	Virtuelle Medien	2.159	5.400	6.290	7.000	7.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,27	3,17	3,17	2,60	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,00	23,40	23,73	42,45	41,40
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,15	3,15	2,58	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51 €	-8,89 €
davon Beamte	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.295	7.850	8.400	8.400	8.400	8.400
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.387	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	568	0	550	550	550	550
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	500	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	840	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	100	100	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	131	100	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.181	23.300	25.100	25.100	26.600	26.600
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	697	600	600	600	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.886	18.200	20.000	20.000	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.597	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	79.604	73.850	78.200	80.000	83.300	85.300
11 -	Personalaufwendungen	143.920	148.821	163.486	164.989	166.504	168.199
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	1.012	1.022	1.032	1.042
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.569	111.901	116.756	117.924	119.103	120.294

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	7.916	7.916	7.916	7.916
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.760	3.720	3.840	3.840	3.840	3.957
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.409	8.388	9.044	9.135	9.226	9.318
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.027	21.906	23.000	23.230	23.462	23.697
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.498	1.482	1.533	1.533	1.533	1.579
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251	100	63	64	64	65
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.013	16.900	17.450	17.450	17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.642	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.868	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	68	0	550	550	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	8.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.197	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.330	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.308	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	8.005	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.727	3.350	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	248	500	200	200	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	510	700	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	36	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	27	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.991	173.971	188.886	190.389	191.904	193.599
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.387	-100.121	-110.686	-110.389	-108.604	-108.299
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.387	-100.121	-110.686	-110.389	-108.604	-108.299
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.387	-100.121	-110.686	-110.389	-108.604	-108.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.180	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.097	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	95.293	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.790	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-221.568	-237.321	-247.886	-247.589	-245.804	-245.499

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	3.133	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.133	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		213	250	250	0	250	250
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	213	250	250	0	250	250
	04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		213	250	250	0	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			2.920	-250	-250	0	-250	-250
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.133	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		213	250	250	0	250	250
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.920	-250	-250	0	-250	-250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	550	550
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	54.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	52.200	54.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.300	89.300
11	- Personalaufwendungen	169.803	171.420
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.497	122.712

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	7.916	7.916
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.996	4.035
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.411	9.506
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.934	24.173
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.596	1.612
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.203	196.820
18 = Ordentliches Ergebnis		-107.903	-107.520
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.903	-107.520
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.903	-107.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.200	137.200
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	27.900	27.900
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	97.300	97.300
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.000	12.000
29 = Ergebnis		-245.103	-244.720

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.133	3.133
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	3.133	3.133
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	3.133	3.133
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2020	2021		en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	3.250	4.053	8.553
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.376	6.376
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	678	2.178
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	250	3.250	4.053	8.553
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-3.250	-920	-5.420

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	3.133	3.133
6	Summe der investiven Auszahlungen	250	3.250	4.053	8.553
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250	-3.250	-920	-5.420

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft
Produkt	04.01.05	Bücherei

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 5)Privatrechtliche Leistungsentgelte

25.100 €	Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2013 statt.	20.000 €
	Versäumnis-/ Einziehungsentgelte/ Wertersatz nicht zurückerhaltener Medien/ Ersatz von Portokosten	4.500 €
	Sonstiges	600 €

Zu 6)Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44.600 €	Personalkostenerstattung der Stadt Sprockhövel aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.450 €	Kostenerstattung an Bochum für „OnleiheRuhr“	1.850 €
	Zeitungen/ Zeitschriften/ Buchbindematerialien	2.700 €
	Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
	Sonstiges	900 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,94	7,39	5,68	12,75	12,84
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,17€	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-3,05 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.			

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030	250	450	450	450	450
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	1.500	0	0	0	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	530	250	450	450	450	450
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.022	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.021	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.563	11.450	11.650	11.650	11.650	11.650
11 -	Personalaufwendungen	25.932	25.094	26.158	26.409	26.667	26.924
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.932	9.131	8.600	8.686	8.773	8.861
04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	187	187	187	187
04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.044	10.674	11.040	11.150	11.262	11.374
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	667	667	667	667
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	789	800	855	863	872	880
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.831	1.839	1.923	1.942	1.962	1.981
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303	500	536	541	547	552
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.407	1.650	1.800	1.818	1.836	1.855
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	627	500	550	555	561	567
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.823	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	30.672	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.744	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	150	50	50	50	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.419	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	214	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78	200	200	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		71.750	89.794	90.758	91.009	91.267	91.524
18 = Ordentliches Ergebnis		-59.187	-78.344	-79.108	-79.359	-79.617	-79.874
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.187	-78.344	-79.108	-79.359	-79.617	-79.874
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.187	-78.344	-79.108	-79.359	-79.617	-79.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	161	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	1.925	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.123	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-62.397	-84.344	-85.108	-85.359	-85.617	-85.874

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	450
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0
04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.500
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500
04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0
04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0
04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.650	11.650
11	- Personalaufwendungen	27.184	27.448
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.949	9.039
04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	187	187
04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.488	11.603
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	667	667
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	889	898
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.001	2.021
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	558	563
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200
04.01.06.547325	WertverpriFordgepriBer PWB	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.784	92.048
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.134	-80.398
19 + Finanzerträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.134	-80.398
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.134	-80.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-86.134	-86.398

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

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0
			0	0
			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
53.000 €	Sachaufwand Heimatfestabend	3.000 €
	Honorare Journal für Schwelm/ Dienstleistungen Heimatfestabend	5.000 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes)	
	Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge		79.779	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.284	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		807.094	873.000	949.900	955.800	908.200	903.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		13.936	700	500	500	500	500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		908.647	888.800	970.000	975.900	928.300	923.400	
11	- Personalaufwendungen		1.433.733	1.430.814	1.561.974	1.570.004	1.543.177	1.548.944	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.749.466	1.823.000	154.000	44.000	44.000	44.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen		1.013.529	1.376.480	3.162.380	3.223.580	3.287.780	3.351.980	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.691	54.200	52.700	52.700	52.800	52.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.221.419	4.684.494	4.931.054	4.890.284	4.927.757	4.997.774	
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.312.773	-3.795.694	-3.961.054	-3.914.384	-3.999.457	-4.074.374	
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.312.773	-3.795.694	-3.961.054	-3.914.384	-3.999.457	-4.074.374	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.312.773	-3.795.694	-3.961.054	-3.914.384	-3.999.457	-4.074.374	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		170.340	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600	
29	= Ergebnis		-3.483.112	-4.006.294	-4.171.654	-4.124.984	-4.210.057	-4.284.974	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			861.000	694.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			35.250	35.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			915.850	749.450
11	- Personalaufwendungen			1.482.153	1.338.049
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.000	44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			3.416.180	3.467.380
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			52.850	52.050
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.995.183	4.901.479
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.079.333	-4.152.029
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.079.333	-4.152.029
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-4.079.333	-4.152.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			210.600	210.600
29	= Ergebnis			-4.289.933	-4.362.629
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
Investitionstätigkeit				Bisher	Gesamt
				bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		31.572	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.943	200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		43.156	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen		284.961	298.146	346.214	347.850	351.463	354.710
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.315	1.200	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		286.276	299.346	348.664	350.300	353.913	357.160
18 = Ordentliches Ergebnis		-243.120	-295.146	-343.664	-345.300	-348.913	-352.160
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-243.120	-295.146	-343.664	-345.300	-348.913	-352.160
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-243.120	-295.146	-343.664	-345.300	-348.913	-352.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.510	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
29 = Ergebnis		-284.629	-346.446	-394.964	-396.600	-400.213	-403.460
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII							Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.500		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		8.500	8.500		
11	- Personalaufwendungen		354.689	358.202		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.450	2.450		
17	= Ordentliche Aufwendungen		357.139	360.652		
18	= Ordentliches Ergebnis		-348.639	-352.152		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-348.639	-352.152		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-348.639	-352.152		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.300	51.300		
29	= Ergebnis		-399.939	-403.452		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	340	380	411	410	440	460
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,70	2,84	3,24	3,38	3,75	3,33
davon Beschäftigte	1,05	1,24	0,86	1,00	1,55	2,10
davon Beamte	1,65	1,60	2,38	2,38	2,20	1,23

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	31.572	0	0	0	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	31.572	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	9.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.527	200	0	0	0	0
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	200	0	0	0	0
05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.527	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.740	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	220.185	230.922	269.496	270.409	273.090	275.797
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	81.041	83.533	61.838	60.699	61.306	61.919
05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	2.029	2.029	2.029	2.029
05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.901	87.754	139.640	141.037	142.447	143.872
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	410	410	410	410
05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.915	6.581	10.816	10.924	11.034	11.144
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.649	17.404	27.835	28.113	28.395	28.679
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.587	8.400	3.878	3.917	3.956	3.996
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	30.137	21.900	18.650	18.836	19.025	19.215
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	5.350	4.400	4.444	4.488	4.533
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.299	1.050	2.400	2.400	2.400	2.400	
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	250	200	200	200	200	
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	710	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	500	500	500	500	
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	234	200	200	200	200	200	
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
05.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	213	0	0	0	0	0	
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		221.483	231.972	271.896	272.809	275.490	278.197	
18 = Ordentliches Ergebnis		-178.744	-227.772	-266.896	-267.809	-270.490	-273.197	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-178.744	-227.772	-266.896	-267.809	-270.490	-273.197	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-178.744	-227.772	-266.896	-267.809	-270.490	-273.197	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.768	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.282	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	10.981	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.505	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	
29 = Ergebnis		-209.512	-267.572	-306.696	-307.609	-310.290	-312.997	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
05.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	278.529	281.289
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	62.538	63.163
05.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	2.029	2.029
05.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.310	146.763
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	410	410
05.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.255	11.368
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.965	29.255
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.036	4.076
05.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.407	19.601
05.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.579	4.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.500
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	200	200
05.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
05.01.01.547325	Wertveränderungen bei PWB	0	0
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		280.929	283.689
18 = Ordentliches Ergebnis		-275.929	-278.689
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-275.929	-278.689
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-275.929	-278.689
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.800	39.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.600	10.600
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	15.000	15.000
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.200	14.200
29 = Ergebnis		-315.729	-318.489

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Ein- und Auszahlungsarten					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	92	99	107	81	90	90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,50	0,88	1,08	0,98	1,08
davon Beschäftigte	0,53	0,53	0,33	0,53	0,63	0,73
davon Beamte	0,92	0,97	0,55	0,55	0,35	0,35

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	278	0	0	0	0	0
05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	278	0	0	0	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.359	60.079	69.262	69.911	70.768	71.233
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.830	17.106	15.802	15.960	16.120	16.281
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	3.500	3.500	3.700	3.500
05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	390	390	390	390
05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.223	27.116	32.980	33.309	33.642	33.979
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	321	321	321	321
05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.891	2.059	2.555	2.581	2.607	2.633
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.052	5.498	6.610	6.676	6.742	6.810
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.260	1.600	1.104	1.115	1.126	1.137
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.558	5.500	4.750	4.797	4.845	4.894
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	544	1.200	1.250	1.262	1.275	1.288
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	150	50	50	50	50
05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.375	60.229	69.312	69.961	70.818	71.283
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.097	-60.229	-69.312	-69.961	-70.818	-71.283
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.097	-60.229	-69.312	-69.961	-70.818	-71.283
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.097	-60.229	-69.312	-69.961	-70.818	-71.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.831	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.646	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.509	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.676	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-66.929	-70.629	-79.712	-80.361	-81.218	-81.683

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500
05.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.500	3.500
05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	68.403	69.080
05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.444	16.608
05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	390	390
05.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.319	34.662
05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	321	321
05.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.659	2.686
05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.878	6.947
05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.148	1.160
05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.943	4.992
05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.453	69.130
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.953	-65.630
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.953	-65.630
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-64.953	-65.630
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.400	10.400
05.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.800	2.800
05.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.900	3.900
05.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-75.353	-76.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

Ziele

Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die jährlichen Gesamtkosten werden vom Träger Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.417	7.145	7.456	7.530	7.605	7.680
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.221	5.245	5.378	5.432	5.486	5.541
05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	63	63	63	63
05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	259	300	315	318	322	325
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.938	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.417	7.145	7.456	7.530	7.605	7.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.279	-7.145	-7.456	-7.530	-7.605	-7.680

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.279	-7.145	-7.456	-7.530	-7.605	-7.680
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.279	-7.145	-7.456	-7.530	-7.605	-7.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	910	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	245	300	300	300	300	300
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	325	400	400	400	400	400
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-8.189	-8.245	-8.556	-8.630	-8.705	-8.780

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.757	7.833
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.597	5.653
05.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	63	63
05.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	331
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
05.01.03.533910	Leistungen in Normalfällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
05.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.757	7.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.757	-7.833

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.757	-7.833
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.757	-7.833
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.100
05.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300
05.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	400	400
05.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
29 = Ergebnis		-8.857	-8.933

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018
							2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		21.574	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580.000	609.500	615.400	621.300	573.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.054	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		611.628	609.500	615.400	621.300	573.700
11	- Personalaufwendungen		677.526	658.985	608.036	613.986	577.222
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.708.800	1.776.500	110.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		644	3.600	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.386.970	2.439.085	721.036	616.986	580.222
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.775.342	-1.829.585	-105.636	4.314	-6.522
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.775.342	-1.829.585	-105.636	4.314	-6.522
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.775.342	-1.829.585	-105.636	4.314	-6.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.861	54.400	54.400	54.400	54.400
29	= Ergebnis		-1.824.203	-1.883.985	-160.036	-50.086	-60.922
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017
							2018
							2019
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		526.500	360.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		526.500	360.100		
11	- Personalaufwendungen		533.202	379.689		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0		
15	- Transferaufwendungen		0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen		536.252	382.739		
18	= Ordentliches Ergebnis		-9.752	-22.639		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-9.752	-22.639		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-9.752	-22.639		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.400	54.400		
29	= Ergebnis		-64.152	-77.039		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres	1.385					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,59					
davon Beschäftigte	1,36					
davon Beamte	6,23					

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	21.574	0	0	0	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	21.574	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	290.000	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.525	0	0	0	0	0
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	2.525	0	0	0	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	314.099	274.400	277.000	279.700	282.400	285.100
11 -	Personalaufwendungen	294.067	289.061	235.939	238.242	240.567	242.916
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	140.085	144.037	116.086	117.247	118.420	119.604
05.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.229	3.229	3.229	3.229
05.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.549	70.299	50.956	51.466	51.980	52.500
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	2.446	2.446	2.446	2.446
05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.213	5.269	3.949	3.989	4.028	4.069
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.671	13.856	9.856	9.954	10.054	10.154
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.976	9.000	7.567	7.643	7.719	7.796

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.596	37.000	33.800	34.138	34.479	34.824
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.978	9.600	8.050	8.130	8.212	8.294
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.708.800	1.776.500	110.000	0	0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.708.800	1.776.500	110.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		286	1.550	1.450	1.450	1.450	1.500
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	286	300	200	200	200	250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.003.153	2.067.111	347.389	239.692	242.017	244.416
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.689.055	-1.792.711	-70.389	40.008	40.383	40.684
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.689.055	-1.792.711	-70.389	40.008	40.383	40.684
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.689.055	-1.792.711	-70.389	40.008	40.383	40.684
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.431	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.440	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.971	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.019	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-1.713.485	-1.819.911	-97.589	12.808	13.183	13.484	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.02.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.400	257.100
05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	284.400	257.100
05.02.01.448210	Kostenerstattung Koordinierungsstelle	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.02.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0
05.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.02.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
05.02.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.400	257.100
11	- Personalaufwendungen	240.465	221.724
05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	115.977	96.047
05.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.229	3.229
05.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.025	53.556
05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	2.446	2.446
05.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.109	4.150
05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.256	10.358
05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.874	7.953

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35.172	35.524
05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.377	8.461
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.250	1.250
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
05.02.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		241.965	223.224
18 = Ordentliches Ergebnis		42.435	33.876
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		42.435	33.876
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		42.435	33.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.200	27.200
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.800	2.800
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.500	5.500
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	18.900	18.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
29 = Ergebnis		15.235	6.676

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

277.000 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110.000 € Lediglich Nachforderungen von städtischen Anteilen an den Kosten der Unterkunft sowie den sonstigen Bedarfen durch den Ennepe-Ruhr Kreises für das Jahr 2015.
Ab 2016 werden die städtischen Anteile über die Kreisumlage abgewickelt.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II

Ziele

Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*	35					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55					
davon Beschäftigte	0,10					
davon Beamte	0,45					

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.000	38.100	38.500	38.800	39.200	39.600
11	- Personalaufwendungen	49.223	43.426	40.423	40.824	41.230	41.639
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.445	24.340	24.701	24.948	25.197	25.449
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	261	261	261	261
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.571	3.643	0	0	0	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267	273	0	0	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	705	720	0	0	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.278	1.100	1.261	1.274	1.287	1.299
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.980	10.900	11.450	11.564	11.680	11.797
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.978	2.450	2.750	2.777	2.805	2.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	1.050	900	900	900	900
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	150	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.233	44.476	41.323	41.724	42.130	42.539
18 = Ordentliches Ergebnis		-20.233	-6.376	-2.823	-2.924	-2.930	-2.939
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-20.233	-6.376	-2.823	-2.924	-2.930	-2.939
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-20.233	-6.376	-2.823	-2.924	-2.930	-2.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.443	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	244	300	300	300	300	300
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	497	500	500	500	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.702	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-22.676	-9.076	-5.523	-5.624	-5.630	-5.639

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	6.900
05.02.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	36.500	6.900
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.02.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.500	6.900
11 -	Personalaufwendungen	37.231	16.511
05.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.881	0
05.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	261	261
05.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.312	1.326
05.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.915	12.034
05.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.862	2.890
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900
05.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900
05.02.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		38.131	17.411
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.631	-10.511
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.631	-10.511
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.631	-10.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.700	2.700
05.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300
05.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	500	500
05.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-4.331	-13.211

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

38.500 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *	80					
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,93					
davon Beschäftigte	2,95					
davon Beamte	3,98					

Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.000	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	261.000	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.529	0	0	0	0	0
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	7.529	0	0	0	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.529	297.000	299.900	302.800	252.100	244.100
11	- Personalaufwendungen	334.236	326.498	331.674	334.920	295.425	290.008
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	108.197	108.404	110.753	111.861	70.209	62.612
05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	4.496	4.496	4.496	4.496
05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.537	122.317	115.182	116.334	117.497	118.672
05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	2.756	2.756	2.756	2.756
05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.958	9.166	8.920	9.010	9.100	9.191
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.713	23.061	21.531	21.746	21.963	22.183
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.655	5.900	6.936	7.006	7.076	7.147
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67.687	47.150	50.400	50.904	51.413	51.927
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.489	10.500	10.700	10.807	10.915	11.024
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348	1.000	650	650	650	650
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	348	600	250	250	250	250
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II							
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0	0	
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			334.583	327.498	332.324	335.570	296.075	290.658	
18 = Ordentliches Ergebnis			-66.054	-30.498	-32.424	-32.770	-43.975	-46.558	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-66.054	-30.498	-32.424	-32.770	-43.975	-46.558	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-66.054	-30.498	-32.424	-32.770	-43.975	-46.558	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.987	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.196	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		4.474	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		15.317	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
29 = Ergebnis			-88.042	-54.998	-56.924	-57.270	-68.475	-71.058	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.600	96.100
05.02.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	205.600	96.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.02.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.02.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.600	96.100
11	- Personalaufwendungen	255.506	141.454
05.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	60.827	50.890
05.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	4.496	4.496
05.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.114	9.276
05.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	2.756	2.756
05.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.135	719
05.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.380	1.810
05.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.218	7.290
05.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.446	52.971
05.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.134	11.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650
05.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
05.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.02.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		256.156	142.104
18 = Ordentliches Ergebnis		-50.556	-46.004
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-50.556	-46.004
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-50.556	-46.004
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.500	24.500
05.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
05.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	4.900	4.900
05.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.000	17.000
29 = Ergebnis		-75.056	-70.504

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

299.900 € Erstattung von Personalkosten durch den Ennepe-Ruhr-Kreis

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018
							2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			26.633	10.500	14.000	14.000	14.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			168.925	210.000	280.000	280.000	280.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			626	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			196.185	220.500	294.000	294.000	294.000
11 - Personalaufwendungen			111.920	117.143	228.078	228.588	233.156
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.003.953	1.365.900	3.151.800	3.213.000	3.341.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.135	30.450	28.900	28.900	28.950
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.155.007	1.543.493	3.438.778	3.500.488	3.633.506
18 = Ordentliches Ergebnis			-958.822	-1.322.993	-3.144.778	-3.206.488	-3.339.506
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-958.822	-1.322.993	-3.144.778	-3.206.488	-3.339.506
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-958.822	-1.322.993	-3.144.778	-3.206.488	-3.339.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600	28.900	28.900	28.900	28.900
29 = Ergebnis			-976.423	-1.351.893	-3.173.678	-3.235.388	-3.301.911
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr
			2014		2016		2018
							2019
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		14.000	14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		280.000	280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		294.000	294.000
11	- Personalaufwendungen		235.476	237.816
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		3.405.600	3.456.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.950	28.150
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.700.026	3.752.766
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.406.026	-3.458.766
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.406.026	-3.458.766
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.406.026	-3.458.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.900	28.900
29	= Ergebnis		-3.434.926	-3.487.666
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Gesamt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung
Einzahlungen					en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Zielgruppe

Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	53/92	54/87	60/91	80/146	110/239	150/359
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,50	1,38	1,66	1,87	2,37	5,22
davon Beschäftigte	0,58	0,58	0,58	0,79	1,64	4,49
davon Beamte	0,92	0,80	1,08	1,08	0,73	0,73

Erläuterungen

Die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge kann kommunal nicht beeinflusst werden. Eine Refinanzierung der Kosten erfolgt durch das Land NRW nur bei Personen mit laufendem Asylverfahren (derzeit rd. 25 % der Leistungsberechtigten).

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	26.633	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	240	0	200	200	200	200
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	4.974	500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.949	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	500	500	500	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	1.853	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	350	0	500	500	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	290	0	300	300	300	300
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	237	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	12.740	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.925	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	168.925	210.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	626	0	0	0	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	196.185	220.500	294.000	294.000	294.000	294.000
11 -	Personalaufwendungen	111.920	117.143	228.078	228.588	230.861	233.156
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	35.442	36.387	36.820	35.430	35.785	36.142
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.076	1.076	1.076	1.076
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.858	49.597	134.969	136.319	137.682	139.059

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	212	212	212	212
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.288	3.720	10.436	10.540	10.646	10.752
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.752	9.889	27.013	27.284	27.556	27.832
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.901	3.300	2.302	2.325	2.348	2.371
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.722	11.500	12.300	12.423	12.547	12.673
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	2.750	2.950	2.979	3.009	3.039
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.003.953	1.365.900	3.151.800	3.213.000	3.277.200	3.341.400
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	175	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	100	100	100	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	500	500	500	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	177	500	500	500	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	638	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	740	300	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	127.209	152.400	238.000	243.000	248.000	253.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	0	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	57.855	80.000	220.000	224.000	228.000	233.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	175	500	500	500	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	174.778	256.000	455.000	464.000	473.000	482.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	35.464	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	267.942	65.500	230.000	234.000	239.000	244.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	43.225	187.100	330.000	337.000	344.000	351.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	0	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	54.695	72.500	270.000	275.000	280.000	286.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	0	50.600	200.000	204.000	208.000	212.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	94.346	110.000	210.000	214.000	218.000	222.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	560	80.200	320.000	326.000	332.000	338.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	120.738	140.000	290.000	296.000	304.000	310.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	25.235	35.000	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	0	60.200	187.000	191.000	195.000	199.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenilfe u. a.	0	0	40.000	41.000	42.000	43.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	0	0	42.000	43.000	44.000	45.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulsausflüge u Klassenf	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.135	30.450	28.900	28.900	28.950	28.950
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	150	100	100	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.094	30.000	27.200	27.200	27.200	27.200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	600	600	600	600
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.155.007	1.543.493	3.438.778	3.500.488	3.567.011	3.633.506
18 = Ordentliches Ergebnis		-958.822	-1.322.993	-3.144.778	-3.206.488	-3.273.011	-3.339.506
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-958.822	-1.322.993	-3.144.778	-3.206.488	-3.273.011	-3.339.506
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-958.822	-1.322.993	-3.144.778	-3.206.488	-3.273.011	-3.339.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.582	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.653	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.365	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29 = Ergebnis	-976.423	-1.351.893	-3.173.678	-3.235.388	-3.301.911	-3.368.406

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.000	14.000
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	200	200
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000	2.000
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000	3.000
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	500	500
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	1.500	1.500
05.03.01.421114	Leistung in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	500	500
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	300	300
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000	1.000
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	280.000	280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.03.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.03.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.000	294.000
11	- Personalaufwendungen	235.476	237.816
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	36.504	36.869
05.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.076	1.076
05.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.450	141.854

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	212	212
05.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.860	10.968
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.110	28.391
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.395	2.419
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.799	12.927
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.070	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		3.405.600	3.456.800
05.03.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	1.500	1.500
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	100	100
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	1.000	1.000
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	500	500
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	500	500
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	1.500	1.500
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	1.000	1.000
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	258.000	263.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	7.000	7.200
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	238.000	243.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	500	500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	491.000	500.000
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	249.000	254.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	32.500	33.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	358.000	362.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	17.000	17.500
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	294.000	300.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	216.000	220.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	226.000	230.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	344.000	340.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	316.000	322.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	201.000	205.000
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	2.000	2.000
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	1.000	1.000
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	500	500
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	2.000	2.000
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	500	500
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	2.000	2.000
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	1.000	1.000
05.03.01.533936	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	1.000	1.000
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	1.000	1.000
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	1.000	1.000
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	500	500
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	1.000	1.000
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	44.000	45.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	20.000	20.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	46.000	47.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulsausflüge u Klassenf	500	500
05.03.01.533946	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schülerbeförderung	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	500	500
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	500	500
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	500	500
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	500	500
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.950	28.150
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	200
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.200	27.200
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.700.026	3.752.766
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.406.026	-3.458.766
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.406.026	-3.458.766
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.406.026	-3.458.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.900	28.900
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.700	6.700
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		13.200	13.200
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.000	9.000
29 = Ergebnis			-3.434.926	-3.487.666
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 3)</u>	<u>Sonstige Transfererträge</u>	
14.000 €	<u>Leistungen in Normalfällen:</u>	6.500 €
	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000 €
	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.000 €
	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	1.500 €
	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000 €
	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000 €
	Sonstiges	1.500 €
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
280.000 €	Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
30.000 €	Beauftragung eines Ordnungsdienstes in den städtischen Asylbewerberunterkünften in den Abendstunden	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
3.151.800 €	Leistungen in Gemeinschaftsunterkünften	1.019.200 €
	Leistungen in Regelwohnungen	1.356.000 €
	Leistungen in besonderen Fällen – Hilfen (ohne Einrichtungen)	270.000 €
	Leistungen in besonderen Fällen – Sonstige Mieten	210.000 €
	Leistungen in besonderen Fällen – Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	290.000 €
	Sonstiges	6.600 €
<u>Zu 16)</u>	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
28.900 €	Externe Unterstützungsleistungen (Asylbereich)	27.200 €
	Sonstiges	1.700 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.200	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			441	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			12.273	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
11 - Personalaufwendungen			152.967	145.696	157.751	155.547	156.936	158.139	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.455	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			9.577	10.580	10.580	10.580	10.580	10.580	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.171	17.550	17.350	17.350	17.350	17.350	
17 = Ordentliche Aufwendungen			186.171	187.826	197.181	194.977	196.366	197.569	
18 = Ordentliches Ergebnis			-173.897	-179.226	-187.581	-185.377	-186.766	-187.969	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-173.897	-179.226	-187.581	-185.377	-186.766	-187.969	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-173.897	-179.226	-187.581	-185.377	-186.766	-187.969	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.591	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	
29 = Ergebnis			-198.488	-212.026	-220.381	-218.177	-219.566	-220.769	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	2.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.050	26.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		35.650	35.650
11	- Personalaufwendungen		133.406	134.735
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		10.580	10.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.350	17.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		172.836	174.165
18	= Ordentliches Ergebnis		-137.186	-138.515
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-137.186	-138.515
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-137.186	-138.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.800	32.800
29	= Ergebnis		-169.986	-171.315
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten, Geschäftsführung des Koordinierungskreises Ausländischer Mitbürger Schwelm (KAMS)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen

Ziele

Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,08	0,23	0,33	0,33	0,33	0,30
davon Beschäftigte	0,03	0,03	0,13	0,13	0,13	0,10
davon Beamte	0,05	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	0	0	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.200	0	0	0	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.839	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	28.897	27.337	27.083	25.596	25.851	26.109
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.444	11.410	11.861	10.222	10.324	10.427
05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	59	59	59	59
05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.605	6.761	5.619	5.675	5.732	5.789
05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	505	507	435	440	444	448
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.328	1.359	1.128	1.140	1.151	1.163
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	456	600	631	637	643	650
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.603	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.200	1.350	1.363	1.377	1.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
15 - Transferaufwendungen		1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	100	50	50	50	50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	100	50	50	50	50
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		34.405	31.497	31.193	29.706	29.961	30.219
18 = Ordentliches Ergebnis		-31.566	-30.997	-30.693	-29.206	-29.461	-29.719
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.566	-30.997	-30.693	-29.206	-29.461	-29.719
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-31.566	-30.997	-30.693	-29.206	-29.461	-29.719
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.892	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	809	900	900	900	900	900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.072	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	888	900	900	900	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.123	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-35.458	-35.397	-35.093	-33.606	-33.861	-34.119

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.04.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
05.04.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.04.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.04.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	500
11	- Personalaufwendungen	26.370	26.632
05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.532	10.637
05.04.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	59	59
05.04.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.847	5.905
05.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	453	457
05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.174	1.186
05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.244	6.306
05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.405	1.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
15 - Transferaufwendungen		1.560	1.560
05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.560	1.560
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.01.542200	Mieten und Pachten	0	0
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.480	30.742
18 = Ordentliches Ergebnis		-29.980	-30.242
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-29.980	-30.242
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-29.980	-30.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	4.400
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	900	900
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.300	1.300
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900	900
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-34.380	-34.642

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)

Ziele

Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.520)	215 (6.520)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.300)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,71	0,90	0,93	0,89	0,89	0,86
davon Beschäftigte	0,23	0,30	0,33	0,29	0,29	0,26
davon Beamte	0,48	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139	0	0	0	0	0
05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.506	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11 -	Personalaufwendungen	64.866	61.093	70.148	68.949	69.546	70.052
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.303	30.312	25.035	23.527	23.762	24.000
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	13.900	13.900	13.950	13.900
05.04.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	207	207	207	207
05.04.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.049	11.510	10.528	10.633	10.739	10.847
05.04.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	9	9	9	9
05.04.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	839	863	815	823	831	840
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.215	2.308	2.112	2.133	2.154	2.176
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	524	1.600	1.892	1.911	1.930	1.949
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.804	11.500	12.350	12.473	12.598	12.724
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.131	3.000	3.300	3.333	3.366	3.400
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.767	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.513	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		113	450	400	400	400	400
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	100	50	50	50	50
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		76.259	74.043	83.048	81.849	82.446	82.952
18 = Ordentliches Ergebnis		-68.752	-66.443	-75.448	-74.249	-74.846	-75.352
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-68.752	-66.443	-75.448	-74.249	-74.846	-75.352
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-68.752	-66.443	-75.448	-74.249	-74.846	-75.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.102	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.181	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	2.891	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.029	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-76.854	-75.943	-84.948	-83.749	-84.346	-84.852

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100
05.04.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500
05.04.02.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.900	13.900
05.04.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.04.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.04.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	13.900	13.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	56.711	57.275
05.04.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	24.240	24.482
05.04.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.04.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	207	207
05.04.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.04.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.955	11.065
05.04.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	9	9
05.04.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848	856
05.04.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.198	2.220
05.04.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.969	1.988
05.04.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.851	12.980
05.04.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.434	3.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.611	70.175
18 = Ordentliches Ergebnis		-48.111	-48.675
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.111	-48.675
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.111	-48.675
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.500	9.500
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM	3.600	3.600
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-57.611	-58.175

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen

Ziele

Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Sozialpfleger	65	65	67	63	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,39	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen						
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		139	0	0	0	0	0
	05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		139	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		33.933	31.384	39.566	39.838	40.163	40.391
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.723	21.784	16.905	17.074	17.245	17.417
	05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	12.150	12.150	12.200	12.150
	05.04.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	192	192	192	192
	05.04.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	318	1.200	1.419	1.433	1.447	1.462
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.989	6.600	6.900	6.969	7.039	7.109
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.904	1.800	2.000	2.020	2.040	2.061
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.504	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.504	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		41.585	40.904	49.086	49.358	49.683	49.911
18	= Ordentliches Ergebnis		-41.446	-40.904	-49.086	-49.358	-49.683	-49.911
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-41.446	-40.904	-49.086	-49.358	-49.683	-49.911	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-41.446	-40.904	-49.086	-49.358	-49.683	-49.911	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.096	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.103	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.462	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.532	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
29 = Ergebnis		-45.543	-45.704	-53.886	-54.158	-54.483	-54.711	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen							
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.04.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.150	12.150
05.04.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.04.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	12.150	12.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.150	12.150
11	- Personalaufwendungen	28.520	28.804
05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.591	17.767
05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.04.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	192	192
05.04.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.476	1.491
05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.180	7.252
05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.081	2.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.520	3.520
05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.520	3.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000
05.04.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.040	38.324
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.890	-26.174
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.890	-26.174
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-25.890	-26.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	4.800
05.04.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
05.04.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.800	1.800
05.04.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700	1.700
29 = Ergebnis		-30.690	-30.974

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG

Zielgruppe

in Not geratene Wohnungslose

Ziele

menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Unterbringung in Notsituationen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Jährliche Fallzahlen	7	7	7	7	7	7
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit dem Übergangwohnheim – siehe Produkt 05.04.05 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurde ein Teil des Hauses Jesinghauser Str. 48 als Obdachlosenunterkunft hergerichtet (ca. 65 qm), um die städtische Verpflichtung der notfallmäßigen Unterbringung sicherzustellen.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.790	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	12.884	12.941	10.477	10.582	10.688	10.794
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.083	10.141	8.196	8.278	8.361	8.444
05.04.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774	761	635	642	648	654
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.026	2.039	1.646	1.662	1.679	1.696
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	2.500	0	0	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904	10.900	10.850	10.850	10.850	10.850
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	7.889	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	12	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		21.531	28.341	23.327	23.432	23.538	23.644
18 = Ordentliches Ergebnis		-19.741	-27.841	-21.827	-21.932	-22.038	-22.144
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-19.741	-27.841	-21.827	-21.932	-22.038	-22.144
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-19.741	-27.841	-21.827	-21.932	-22.038	-22.144
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.589	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	490	600	600	600	600	600
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.418	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-23.330	-31.841	-25.827	-25.932	-26.038	-26.144

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
05.04.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	10.903	11.012
05.04.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.529	8.614
05.04.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	661	668
05.04.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.713	1.730
05.04.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.04.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.04.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
05.04.04.524110	Energie und Wasser	0	0
05.04.04.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
05.04.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.850	10.850
05.04.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.04.542200	Mieten und Pachten	8.100	8.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.04.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0
05.04.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
05.04.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.753	23.862
18 = Ordentliches Ergebnis		-22.253	-22.362
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.253	-22.362
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-22.253	-22.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
29 = Ergebnis		-26.253	-26.362

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- / Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 16)**

	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
10.850 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50 €
	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700 €
	Anmietung von Räumlichkeiten	8.100 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge, Erstellung eines Konzeptes zur Reduzierung der vorgehaltenen Gebäuderreserve unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beschäftigte	0,29	0,29	0,20	0,20	0,20	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen, da die Gebäuderreserve (über 1.000 qm mit der Obdachlosenunterkunft – siehe Produkt 05.04.04 – zusammen) zu groß dimensioniert ist. Der innerhalb des ersten Halbjahres 2010 angestrebte Verkauf ist noch nicht abgewickelt worden. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	12.388	12.941	10.477	10.582	10.688	10.793
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.696	10.141	8.196	8.278	8.361	8.444
05.04.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	742	761	635	642	648	654
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.950	2.039	1.646	1.662	1.679	1.695
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	100	50	50	50	50
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	100	50	50	50	50
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.391	13.041	10.527	10.632	10.738	10.843
18 =	Ordentliches Ergebnis	-12.391	-13.041	-10.527	-10.632	-10.738	-10.843
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.391	-13.041	-10.527	-10.632	-10.738	-10.843
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.391	-13.041	-10.527	-10.632	-10.738	-10.843
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.912	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	490	600	600	600	600	600
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	3.741	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-17.304	-23.141	-20.627	-20.732	-20.838	-20.943

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.902	11.012
05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.529	8.614
05.04.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	661	668
05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.712	1.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.04.05.542200	Mieten und Pachten	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.952	11.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.952	-11.062
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.952	-11.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-10.952	-11.062
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.100	10.100
05.04.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		600	600
05.04.05.581102	Interne Aufwendungen IM		8.700	8.700
05.04.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		800	800
29 = Ergebnis			-21.052	-21.162
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0
Auszahlungen				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			871	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45.405	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11 - Personalaufwendungen			206.359	210.844	221.895	224.033	226.695	228.376
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			426	1.400	1.000	1.000	1.050	1.050
17 = Ordentliche Aufwendungen			206.996	214.744	225.395	227.533	230.245	231.926
18 = Ordentliches Ergebnis			-161.591	-168.744	-179.395	-181.533	-184.245	-185.926
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-161.591	-168.744	-179.395	-181.533	-184.245	-185.926
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-161.591	-168.744	-179.395	-181.533	-184.245	-185.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.778	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
29 = Ergebnis			-199.368	-211.944	-222.595	-224.733	-227.445	-229.126
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.000	44.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.700	5.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		51.200	51.200
11	- Personalaufwendungen		225.380	227.607
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		228.930	231.157
18	= Ordentliches Ergebnis		-177.730	-179.957
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-177.730	-179.957
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-177.730	-179.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.200	43.200
29	= Ergebnis		-220.930	-223.157
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Beratungen	113	113	137	150	165	165
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,32	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	62.361	62.553	68.483	69.110	70.243	70.383
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	7.072	7.088	4.940	4.990	5.039	5.090
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	5.200	5.200	5.700	5.200
05.05.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	55	55	55	55
05.05.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.964	40.877	42.418	42.842	43.271	43.703
05.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	507	507	507	507
05.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.992	3.060	3.281	3.314	3.347	3.381
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.041	8.228	8.509	8.594	8.680	8.766
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25	400	473	478	482	487
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.450	2.250	2.350	2.373	2.397	2.421
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	816	650	750	757	765	773
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38	100	100	100	150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	100	100	100	150	150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	62.399	62.653	68.583	69.210	70.393	70.533
18 =	Ordentliches Ergebnis	-34.399	-34.653	-40.583	-41.210	-42.393	-42.533
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.399	-34.653	-40.583	-41.210	-42.393	-42.533
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.399	-34.653	-40.583	-41.210	-42.393	-42.533
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.468	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.818	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.736	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.914	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 =	Ergebnis	-44.867	-46.953	-52.883	-53.510	-54.693	-54.833

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
05.05.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	28.000
05.05.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000	28.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.200	5.200
05.05.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	5.200	5.200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.200	33.200
11 -	Personalaufwendungen	65.829	66.483
05.05.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.141	5.192
05.05.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
05.05.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	55	55
05.05.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.140	44.582
05.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	507	507
05.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.415	3.449
05.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.854	8.943
05.05.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492	497
05.05.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.445	2.470
05.05.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	780	788
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	150
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen		65.979	66.633
18 = Ordentliches Ergebnis		-32.779	-33.433
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.779	-33.433
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-32.779	-33.433
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.300	12.300
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.300	3.300
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.600	4.600
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.400	4.400
29 = Ergebnis		-45.079	-45.733

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28.000 € Personalkostenzuschuss durch den Ennepe-Ruhr-Kreis für eine „halbe Stelle“ zur Pflegeberatung.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe

Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele

Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Beratungen	19	20	25	25	30	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen						
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>								
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			211	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-211	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
05.05.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.05.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.500	-2.500
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.500	-2.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-2.500	-2.500

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

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
			0	0
			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	140	110	145	145	146	150
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.850	31.868	33.133	33.461	33.791	34.126
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.164	24.738	25.566	25.822	26.080	26.341
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	411	411	411	411
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.812	1.932	1.981	2.001	2.021	2.042
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.874	5.198	5.175	5.227	5.279	5.332
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42	300	250	250	250	250
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	100	50	50	50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.892	32.168	33.383	33.711	34.041	34.376

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.892	-32.168	-33.383	-33.711	-34.041	-34.376
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.892	-32.168	-33.383	-33.711	-34.041	-34.376
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-30.892	-32.168	-33.383	-33.711	-34.041	-34.376
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.462	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.470	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.949	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.042	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Ergebnis	-36.354	-38.568	-39.783	-40.111	-40.441	-40.776

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	34.462	34.803
05.05.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
05.05.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
05.05.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.604	26.870
05.05.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	411	411
05.05.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.062	2.083
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.385	5.439
05.05.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
05.05.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
05.05.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
05.05.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.712	35.053

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		-34.712	-35.053
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.712	-35.053
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-34.712	-35.053
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.700	1.700
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.300	2.300
29 = Ergebnis		-41.112	-41.453

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	4	3	3	3	3	3
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	10	12	12	12	12
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	1	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	110	84	104	104	104	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,10	2,20	3,20	2,20	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00
davon Beamte	0,10	0,20	0,20	0,20	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.520	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.494	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	871	500	500	500	500	500
05.05.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	600	500	500	500	500	500
05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	139	0	0	0	0	0
05.05.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	132	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	102.865	105.800	109.235	110.309	111.397	112.493
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.258	5.244	5.377	5.431	5.486	5.540
05.05.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	63	63	63	63
05.05.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.058	77.337	78.613	79.399	80.193	80.995
05.05.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.616	1.616	1.616	1.616
05.05.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.623	5.794	6.094	6.154	6.216	6.278
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.729	15.225	15.457	15.611	15.767	15.925
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	259	600	315	318	322	325
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.938	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	300	303	306	309
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339	950	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294	500	250	250	250	250	
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	350	350	350	350	350	
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0	
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0	
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	30	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		103.203	106.750	109.835	110.909	111.997	113.093	
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.318	-101.750	-104.835	-105.909	-106.997	-108.093	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-97.318	-101.750	-104.835	-105.909	-106.997	-108.093	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-97.318	-101.750	-104.835	-105.909	-106.997	-108.093	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.027	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300	
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.391	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.147	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.489	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
29 = Ergebnis		-117.345	-124.050	-127.135	-128.209	-129.297	-130.393	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500
05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000
05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500
05.05.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	500	500
05.05.04.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
05.05.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
05.05.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
05.05.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	113.602	114.720
05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.596	5.652
05.05.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	63	63
05.05.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.805	82.623
05.05.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.616	1.616
05.05.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.341	6.404
05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.084	16.245
05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	331
05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	312	315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
05.05.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
05.05.04.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.202	115.320
18 = Ordentliches Ergebnis		-109.202	-110.320
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.202	-110.320
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-109.202	-110.320
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.300	22.300
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.900	5.900
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	8.400	8.400
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.000	8.000
29 = Ergebnis		-131.502	-132.620

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug

Ziele

Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht. Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt über den Verwahrgeld-/Vorschussbereich.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015
Jährliche Fallzahlen	118	234	232	192	210	210
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte		0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
davon Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	11.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.520	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	10.284	10.623	11.044	11.153	11.264	11.374
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.055	8.246	8.522	8.607	8.693	8.780
05.05.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	137	137	137	137
05.05.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604	644	660	667	674	680
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.625	1.733	1.725	1.742	1.760	1.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	50	50	50	50	50
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.291	10.673	11.094	11.203	11.314	11.424
18	= Ordentliches Ergebnis	1.229	2.327	1.906	1.797	1.686	1.576
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.229	2.327	1.906	1.797	1.686	1.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			1.229	2.327	1.906	1.797	1.686	1.576	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.821	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		490	600	600	600	600	600	
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM		650	800	800	800	800	800	
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		681	800	800	800	800	800	
29 = Ergebnis			-592	127	-294	-403	-514	-624	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000
05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	11.487	11.601
05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.868	8.957
05.05.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	137	137
05.05.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	687	694
05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.795	1.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50
05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.537	11.651
18	= Ordentliches Ergebnis	1.463	1.349
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.463	1.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		1.463	1.349
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200
05.05.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	600	600
05.05.05.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800
05.05.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
29 = Ergebnis		-737	-851

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

13.000 € Erträge aus dem Belastungsausgleich im Rahmen der Beantragung von Mitteln aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.267	3.459.550	3.846.000	3.824.350	3.874.150	3.924.750	
3	+ Sonstige Transfererträge	203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.822	802.400	841.950	854.450	867.200	880.150	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.183	98.300	128.400	128.400	128.500	128.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.506.593	260.000	271.000	271.000	211.000	211.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.409	34.100	34.150	34.150	34.150	34.150	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.085.944	4.925.850	5.332.500	5.323.350	5.326.000	5.389.550	
11	- Personalaufwendungen	2.739.806	2.701.617	3.117.759	3.143.979	3.174.773	3.206.189	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.782	415.400	452.850	447.750	447.750	448.950	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.369	119.750	118.800	119.700	119.700	119.700	
15	- Transferaufwendungen	12.322.616	12.920.300	13.199.900	13.458.450	13.757.550	13.988.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.416	33.300	41.150	40.800	40.200	40.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.680.989	16.190.367	16.930.459	17.210.679	17.539.973	17.803.239	
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.595.046	-11.264.517	-11.597.959	-11.887.329	-12.213.973	-12.413.689	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.595.046	-11.264.517	-11.597.959	-11.887.329	-12.213.973	-12.413.689	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.595.046	-11.264.517	-11.597.959	-11.887.329	-12.213.973	-12.413.689	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.395	589.700	589.700	589.700	589.700	589.700	
29	= Ergebnis	-11.148.441	-11.854.217	-12.187.659	-12.477.029	-12.803.673	-13.003.389	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.723	75.750	98.650	0	72.100	72.200	72.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	124.589	392.750	617.650	0	243.100	245.200	247.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.822	-391.400	-615.150	0	-240.600	-242.700	-245.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.976.050	4.028.450
3	+ Sonstige Transfererträge				211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				893.300	906.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				128.600	128.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				211.000	211.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				34.150	34.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				5.454.100	5.519.750
11	- Personalaufwendungen				3.237.705	3.203.173
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				452.350	455.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen				119.700	119.700
15	- Transferaufwendungen				14.261.850	14.543.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				40.450	40.650
17	= Ordentliche Aufwendungen				18.112.055	18.362.523
18	= Ordentliches Ergebnis				-12.657.955	-12.842.773
19	+ Finanzerträge				0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21	= Finanzergebnis				0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-12.657.955	-12.842.773
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-12.657.955	-12.842.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				589.700	589.700
29	= Ergebnis				-13.247.655	-13.432.473
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	9.880	24.880
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.500	2.500	9.880	24.880
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.100	71.700	205.038	664.388
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	249.100	250.700	596.904	2.450.254
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-246.600	-248.200	-587.024	-2.425.374

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.935	3.298.050	3.680.250	3.657.100	3.706.900	3.757.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.497	801.200	841.950	854.450	867.200	880.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.179	67.200	97.200	97.200	97.200	97.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.189.754	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.198	150	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.258.563	4.166.600	4.619.600	4.608.950	4.671.500	4.735.050
11	- Personalaufwendungen	1.395.868	1.352.439	1.666.211	1.680.749	1.697.196	1.713.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.373	98.800	83.450	78.100	78.100	78.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.838	9.200	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen	5.663.593	5.754.000	6.080.200	6.140.600	6.224.900	6.326.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.560	10.550	10.300	10.300	10.350	10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.168.232	7.224.989	7.845.261	7.914.849	8.015.646	8.133.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.909.669	-3.058.389	-3.225.661	-3.305.899	-3.344.146	-3.398.903
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.909.669	-3.058.389	-3.225.661	-3.305.899	-3.344.146	-3.398.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.909.669	-3.058.389	-3.225.661	-3.305.899	-3.344.146	-3.398.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.398	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900
29	= Ergebnis	-3.124.067	-3.282.289	-3.449.561	-3.529.799	-3.568.046	-3.622.803
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.768	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	21.116	42.850	63.200	0	39.600	39.600	39.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.349	-41.500	-60.700	0	-37.100	-37.100	-37.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.808.800	3.861.200
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		893.300	906.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.200	97.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		4.799.500	4.865.150
11	- Personalaufwendungen		1.730.578	1.747.517
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.100	78.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.100	5.100
15	- Transferaufwendungen		6.421.800	6.518.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.350	10.350
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.245.928	8.359.867
18	= Ordentliches Ergebnis		-3.446.428	-3.494.717
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.446.428	-3.494.717
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-3.446.428	-3.494.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223.900	223.900
29	= Ergebnis		-3.670.328	-3.718.617
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	9.880	24.880
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.500	2.500	9.880	24.880
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.600	39.600	75.139	336.339
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	39.600	39.600	75.139	336.339
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.100	-37.100	-65.259	-311.459

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714 (inkl. 119 Plätze U3)	731 (inkl. 165 Plätze U3)	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,14	6,42	5,90	5,95	6,59
davon Beschäftigte	5,53	5,80	5,43	5,48	6,12
davon Beamte	0,61	0,62	0,47	0,47	0,47

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.022	76.850	127.950	127.400	128.600	129.800
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	61.000	125.500	126.700	127.900	129.100
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	13.000	11.650	0	0	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	3.323	3.500	1.750	0	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.743	0	0	0	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.956	700	700	700	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.337	7.400	10.150	10.250	10.400	10.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	21.202	20.900	30.600	30.600	30.600	30.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.862	0	0	0	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	62.862	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	681	50	50	50	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	681	0	0	0	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.104	105.200	168.750	168.300	169.650	171.000
11 -	Personalaufwendungen	287.083	305.100	381.283	383.163	386.821	390.513
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	20.347	20.713	20.387	18.833	19.021	19.211
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	120	120	120	120
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	196.533	214.672	261.183	263.795	266.433	269.098
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	17.347	17.347	17.347	17.347
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.874	16.078	18.393	18.577	18.763	18.950
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.832	42.637	51.921	52.440	52.965	53.494
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.851	1.400	1.482	1.497	1.512	1.527
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.690	7.500	8.200	8.282	8.365	8.448
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	2.100	2.250	2.272	2.295	2.318
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.908	35.650	33.850	32.100	32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.316	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.411	3.650	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	808	1.500	750	0	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.200	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	956	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.386	2.000	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.835	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	493	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.302	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	0	0	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	1.040	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.518	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	314	800	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	437	700	900	900	900	900	
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	2.219	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	131	100	150	150	150	150	
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	418	0	0	0	0	0	
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	741	0	0	0	0	0	
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0	
06.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	258	0	0	0	0	0	
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		325.343	349.650	457.233	457.363	461.021	464.713	
18 = Ordentliches Ergebnis		-208.239	-244.450	-288.483	-289.063	-291.371	-293.713	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-208.239	-244.450	-288.483	-289.063	-291.371	-293.713	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-208.239	-244.450	-288.483	-289.063	-291.371	-293.713	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.127	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.415	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.295	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.417	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
29 = Ergebnis		-239.365	-280.250	-324.283	-324.863	-327.171	-329.513	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden < 410 €							
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	8.500	12.650	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	150	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.500	600	0	600	600	600
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100	13.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			1.387	1.350	2.500	0	2.500	2.500
6 Summe der investiven Auszahlungen			5.387	16.350	19.900	0	13.100	13.100
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.000	-15.000	-17.400	0	-10.600	-10.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.000	132.200
06.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.300	131.500
06.01.01.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0
06.01.01.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
06.01.01.414200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV/LandVerb)	0	0
06.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.01.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700
06.01.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.850
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	10.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	30.600
06.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	30.600	30.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
06.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.350	173.700
11	- Personalaufwendungen	394.244	398.010
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.403	19.597
06.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	120	120
06.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	271.789	274.506
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	17.347	17.347
06.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.140	19.331
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.029	54.569
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.542	1.557
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.533	8.618
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.341	2.365
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	32.100
06.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.000	2.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.600	22.600
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	2.500	2.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.000	4.000
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600	2.600
06.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.01.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		34.000	34.000
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	34.000	34.000
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	5.500
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	4.000	4.000
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150
06.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.01.547325	Wertver prioreFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		468.444	472.210
18 = Ordentliches Ergebnis		-296.094	-298.510
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-296.094	-298.510
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-296.094	-298.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.800	35.800
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.500	6.500
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	26.400	26.400
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.900	2.900
29 = Ergebnis		-331.894	-334.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	2.500	5.846	20.846
06.01.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
06.01.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden < 410 €	0	0	648	648
06.01.01/0180.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	2.500	4.185	19.185
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.500	2.500	5.846	20.846
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.100	13.100	24.904	110.304
06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.000	6.000	8.500	51.150
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	648	798
06.01.01/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	8.000	32.000
06.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	2.500	6.100
06.01.01/0180.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	1.013	1.013
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	2.500	2.500	4.243	19.243
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	13.100	13.100	24.904	110.304
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
5	Summe der investiven Einzahlungen	2.500	2.500	5.846	20.846

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.100	13.100	24.904	110.304
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.600	-10.600	-19.058	-89.458

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

127.950 €	Landeszuschuss zu den Betriebskosten des Kinderhortes (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzlicher Sprachförderung)	125.500 €
	Sonstiges	2.450 €

Zu 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.150 € Elternbeiträge

Zu 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

30.600 € Verpflegungsentgelte (Einheitliche Erhöhung auf 50 € pro Monat ab August 2015)

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33.850 €	Instandhaltung des Grundstückes/ Gebäudes durch die TBS AöR	2.000 €
	Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände	1.000 €
	Verbrauchsmaterialien (Getränke, Lebensmittel, Spiel- u. Beschäftigungs- Material, Elternarbeit usw.)	22.600 €
	Verwendung der Zuschüsse zur Sprachförderung und der Zuschüsse für Familienzentren zweckentsprechende Sach-/ Dienstleistungen	8.250 €

Zu 15) Transferaufwendungen

34.000 € Weiterleitung der Fördergelder „Plus-Kita“, „Sprachförder-Kita“ und der
„Verfügungspauschale“

Teilfinanzplan**Zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem****Anlagevermögen**

19.900 €	Ausstattung	12.650 €
	Außenspielgeräte	4.000 €
	Ausstattungsgegenstände (Familienzentrum)	2.500 €
	Sonstiges	750 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	91	91	101	101	101
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	22	22	22
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714	731	921	940	940
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	119	165	174	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,07	17,32	17,04	17,49	17,95
davon Beschäftigte	15,85	16,10	16,08	16,53	16,99
davon Beamte	1,22	1,22	0,96	0,96	0,96

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.853	236.700	346.000	296.400	300.400	304.500
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	49.034	0	50.000	0	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	219.100	288.800	292.800	296.800	300.900
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	8.703	14.000	3.600	0	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.117	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.240	82.500	64.500	65.500	66.500	67.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	59.978	46.300	66.600	66.600	66.600	66.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.971	0	0	0	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	197.971	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.375	50	50	50	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	50	50	50	50	50
06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.914	0	0	0	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	114	0	0	0	0	0
06.01.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	125	0	0	0	0	0
06.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegprB	122	0	0	0	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.101	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	383.417	365.550	477.150	428.550	433.550	438.650
11 -	Personalaufwendungen	925.559	898.822	1.093.791	1.104.573	1.115.464	1.126.464
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	37.808	38.849	37.103	37.474	37.849	38.228
06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	544	544	544	544
06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	676.147	664.654	804.096	812.137	820.258	828.461
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	15.009	15.009	15.009	15.009
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	49.540	48.394	60.375	60.979	61.589	62.205
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134.423	132.025	160.787	162.395	164.019	165.659
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.027	2.800	3.027	3.057	3.088	3.119
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.614	8.900	9.600	9.696	9.793	9.891
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.200	3.250	3.282	3.315	3.348
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.465	63.150	49.600	46.000	46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	2.350	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	638	1.000	800	800	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.823	43.950	41.000	41.000	41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	1.610	4.700	2.600	0	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43	200	200	200	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	1.002	9.300	1.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.776	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.013	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.989	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.500	0	0	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	-1.225	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.024	4.150	4.250	4.250	4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	922	2.300	900	900	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.486	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	303	250	250	250	250	250	
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0	
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0	
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	312	0	0	0	0	0	
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen		983.824	972.122	1.172.141	1.179.323	1.190.214	1.201.214	
18 = Ordentliches Ergebnis		-600.407	-606.572	-694.991	-750.773	-756.664	-762.564	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-600.407	-606.572	-694.991	-750.773	-756.664	-762.564	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-600.407	-606.572	-694.991	-750.773	-756.664	-762.564	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.411	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.194	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	111.310	103.600	103.600	103.600	103.600	103.600	
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.906	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
29 = Ergebnis		-715.818	-723.272	-811.691	-867.473	-873.364	-879.264	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.381	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.381	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.678	3.500	4.700	0	3.500	3.500	3.500
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.730	26.500	43.300	0	26.500	26.500	26.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.349	-26.500	-43.300	0	-26.500	-26.500	-26.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	4.008	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.008	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	0	0	0	0
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-600	0	0	0	0
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.319	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.319	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.319	0	0	0	0	0	0
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau							
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.062	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.062	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.043	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	1.043	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	10.678	11.500	12.700	0	11.500	11.500	11.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.678	-11.500	-12.700	0	-11.500	-11.500	-11.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.600	313.100
06.01.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
06.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305.000	309.500
06.01.02.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.02.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
06.01.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	69.500
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.500	69.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.600	66.600
06.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	66.600	66.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.02.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.02.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.02.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
06.01.02.458501	Ertr aus Anpass PWB GebFord	0	0
06.01.02.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
06.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
06.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.750	449.250
11	- Personalaufwendungen	1.137.573	1.148.793
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	38.610	38.996
06.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	544	544
06.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	836.745	845.113
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	15.009	15.009
06.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	62.827	63.455
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167.316	168.989
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.150	3.181
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.990	10.090
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.382	3.416
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.000	46.000
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800	800
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.000	41.000
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200	200
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.500	2.500
06.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.01.02.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.000	22.000
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	22.000	22.000
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.250	4.250
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	900	900
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000	3.000
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	250
06.01.02.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.02.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.02.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.212.323	1.223.543
18 = Ordentliches Ergebnis		-768.573	-774.293
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-768.573	-774.293
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-768.573	-774.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.700	116.700
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.400	10.400
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	103.600	103.600
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-885.273	-890.993

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	4.034	4.034
06.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.01.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	205	205
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	1.564	1.564
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	4.034	4.034
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.500	26.500	50.235	226.035
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	19.707	124.707
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	600
06.01.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	21.472	69.472
06.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.500	3.500	7.510	29.710
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg > 410 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	1.546	1.546
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		26.500	26.500	50.235	226.035
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-26.500	-26.500	-46.201	-222.001

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	15.000	19.707	124.707

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
06.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	15.000	19.707	124.707
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-19.707	-124.707
13	Ausstattungsgegenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	600
06.01.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	600
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	-600
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
133	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	2.470	2.470
185	Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau				
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0
219	Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)				
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	1.564	1.564
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	1.564	1.564
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.546	1.546
06.01.02/0219.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Sprache und Integration)	0	0	1.546	1.546
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	19	19

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze					
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	11.500	11.500	28.982	99.182
7	Saldo (Einzahlungen ./.	-11.500	-11.500	-28.982	-99.182

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

346.000 €	Bundeszuschuss „Offensive Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration	50.000 €
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten Kita Mühlenweg/ Kita Stadtmitte (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale/ Plus Kita)	288.800 €
	Sonstiges	7.200 €

Zu 4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

64.500 €	Elternbeiträge (jährliche Steigerung lt. Satzung 1,5 %)

Zu 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

66.600 €	Verpflegungsentgelte (Einheitliche Erhöhung auf 50 € pro Monat ab August 2015)

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

49.600 €	Instandhaltung des Grundstückes/ Gebäudes durch die TBS AöR	4.000 €
	Instandhaltung der Ausstattungsgegenstände	800 €
	Verbrauchsmaterialien (Getränke, Lebensmittel, Spiel- u. Beschäftigungs-Material, Elternarbeit usw.)	41.000 €
	Verwendung der Zuschüsse zur Sprachförderung für zweckentsprechende Sach-/ Dienstleistungen	3.600 €
	Eintrittsgelder/ Fahrkarten	200 €

Zu 15) Transferaufwendungen

22.000 €	Weiterleitung der Fördergelder „Sprachförder-Kita“ und der Verfügungspauschale“

Teilfinanzplan**Zu 26) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem****Anlagevermögen**

43.300 €	Ausstattung Kita Mitte/ Kita Mühlenweg (Großelektrogeräte, Küche, Möbel, Geringwertige Güter)	34.700 €
	Außenspielgeräte	8.000 €
	Sonstiges	600 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	575	592	623	623	623
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	97	143	152	152	152
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	714	731	921	940	940
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	119	165	174	170	170
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,55	1,80	1,92	2,22	2,22
davon Beschäftigte	0,05	0,30	0,27	0,57	0,57
davon Beamte	1,50	1,50	1,65	1,65	1,65

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.059	2.939.700	3.149.500	3.176.500	3.221.100	3.266.400
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	42.800	9.000	0	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.865.400	3.132.500	3.176.500	3.221.100	3.266.400
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	26.057	31.500	8.000	0	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	60.002	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.566	641.000	701.100	711.600	722.200	733.000
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672.566	641.000	701.100	711.600	722.200	733.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928.921	0	0	0	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.928.921	0	0	0	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.594	50	50	50	50	50
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	113	50	50	50	50	50
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	3.567	0	0	0	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.914	0	0	0	0	0
06.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.693.141	3.580.750	3.850.650	3.888.150	3.943.350	3.999.450
11 -	Personalaufwendungen	144.853	113.072	154.437	155.956	157.493	159.044
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.486	68.109	64.990	65.639	66.296	66.959
06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.437	1.437	1.437	1.437
06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.939	14.881	46.483	46.948	47.417	47.892
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	960	960	960	960
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.010	1.114	3.601	3.637	3.673	3.710
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.927	2.768	9.064	9.154	9.246	9.338
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.185	4.800	5.202	5.254	5.307	5.360
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	24.307	15.700	16.900	17.069	17.240	17.412
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.700	5.800	5.858	5.917	5.976
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.227	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	5.227	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.353.094	5.457.000	5.622.200	5.674.600	5.750.900	5.844.100
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	59.955	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.267.275	5.382.500	5.605.200	5.674.600	5.750.900	5.844.100
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	25.864	31.500	8.000	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	42.800	9.000	0	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.692	250	200	200	250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100	100	100	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	148	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	74	100	100	100	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	5.351	0	0	0	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	19	0	0	0	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.508.867	5.570.322	5.776.837	5.830.756	5.908.643	6.003.394
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.815.726	-1.989.572	-1.926.187	-1.942.606	-1.965.293	-2.003.944
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.815.726	-1.989.572	-1.926.187	-1.942.606	-1.965.293	-2.003.944
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.815.726	-1.989.572	-1.926.187	-1.942.606	-1.965.293	-2.003.944
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.893	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	937	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	55.421	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.535	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29 = Ergebnis		-1.878.619	-2.055.272	-1.991.887	-2.008.306	-2.030.993	-2.069.644

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.312.400	3.359.100
06.01.03.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0
06.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.312.400	3.359.100
06.01.03.414101	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0
06.01.03.414102	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0
06.01.03.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
06.01.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.000	755.100
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744.000	755.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.01.03.448001	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0
06.01.03.448101	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.03.456200	Säumniszuschläge u.ä.	50	50
06.01.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
06.01.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.01.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.01.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0
06.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
06.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
06.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.056.450	4.114.250
11	- Personalaufwendungen	160.610	162.192
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	67.628	68.305
06.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.437	1.437
06.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.370	48.854
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	960	960
06.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.747	3.784
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.432	9.526
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.414	5.468
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.586	17.762
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.036	6.096
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.930.800	6.018.800
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.930.800	6.018.800
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	0	0
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
06.01.03.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
06.01.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
06.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
06.01.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
06.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.091.660	6.181.242
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.035.210	-2.066.992
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.035.210	-2.066.992
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.035.210	-2.066.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.700	65.700
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	56.000	56.000
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.400	8.400
29 = Ergebnis		-2.100.910	-2.132.692

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Teilfinanzplan**

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
3.149.500 €	U3-Ausbaumittel vom Bund	9.000 €
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten (Kalkulation: 1,5 % Steigerung pro Jahr bei den „Kindpauschalen“/ durch Änderung des Kibiz zusätzliche Mittel aus Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzlicher Sprachförderung)	3.132.500 €
	Landeszuschuss (Delfin-Sprachförderung)	8.000 €
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
701.100 €	Elternbeiträge	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
5.622.200 €	Weiterleitung der Landeszuschüsse zu den Betriebskosten an die freien Träger und Übernahme von Betriebskostenanteilen durch die Stadt	5.605.200 €
	Weiterleitung der U3-Ausbaumittel	9.000 €
	Weiterleitung des Landeszuschusses (Delfin-Sprachförderung)	8.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können

Ziele

Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	52	57	62	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.800	56.800	56.800	56.800	56.800
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.353	70.300	66.200	67.100	68.100	69.100
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.353	70.300	66.200	67.100	68.100	69.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	548	0	50	50	50	50
06.01.04.456200	Stundungszinsen	0	0	50	50	50	50
06.01.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	548	0	0	0	0	0
06.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.901	115.100	123.050	123.950	124.950	125.950
11 -	Personalaufwendungen	38.374	35.445	36.700	37.057	37.418	37.782
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.723	4.672	4.757	4.805	4.853	4.902
06.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	710	710	710	710
06.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.866	22.765	24.187	24.428	24.673	24.919
06.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	282	282	282	282
06.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.727	1.707	1.874	1.893	1.912	1.931
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.624	4.601	4.890	4.939	4.988	5.038
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	300	0	0	0	0
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.385	1.100	0	0	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	310.499	297.000	402.000	410.000	418.000	426.500
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	310.499	297.000	402.000	410.000	418.000	426.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	450	350	350	350	350
06.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	150	50	50	50	50
06.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
06.01.04.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	1.296	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	350.198	332.895	439.050	447.407	455.768	464.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-285.298	-217.795	-316.000	-323.457	-330.818	-338.682
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.298	-217.795	-316.000	-323.457	-330.818	-338.682
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-285.298	-217.795	-316.000	-323.457	-330.818	-338.682
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.967	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.641	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	1.624	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.702	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-290.265	-223.495	-321.700	-329.157	-336.518	-344.382

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.800	56.800
06.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.800	56.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
06.01.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.100	71.100
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.100	71.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
06.01.04.456200	Stundungszinsen	50	50
06.01.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.950	127.950
11	- Personalaufwendungen	38.151	38.522
06.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.951	5.000
06.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	710	710
06.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.169	25.420
06.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	282	282
06.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.950	1.970
06.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.089	5.140
06.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
06.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	435.000	444.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	435.000	444.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		473.501	482.872
18 = Ordentliches Ergebnis		-346.551	-354.922
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-346.551	-354.922
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-346.551	-354.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.700	5.700
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.800	1.800
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	2.000	2.000
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-352.251	-360.622

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
56.800 €	Landeszuschuss zur Tagespflege (Festbetrag: 758 €/ Kind)	
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
66.200 €	Elternbeiträge für die Tagespflege. Ansatzhöhe auf Grundlage des Ansatzes 2015 und einer eingeplanten jährlichen Steigerung von 1,5 %.	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
402.000 €	Laufende Geldleistungen gemäß 23 Abs. 2 SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge)	
	Kalkulation: 2% Steigerungsrate jährlich zzgl. Mehrbedarf in Höhe von 100.000 € jährlich aufgrund Anhebung der Stundensätze ab dem 01.01.15 von 4,50 € auf 5,50 € gem. Ratsbeschluss vom 23.04.2015	400.000 €
	Für die gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen sowie den qualitativen Ausbau der gesetzlich vorgeschriebenen Betreuung für unter 3-jährige Kinder in der Kindertagespflege	2.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz					
Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133.062	155.800	165.050	166.550	166.550	166.550
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.325	1.200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.004	31.100	31.200	31.200	31.300	31.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.376	55.000	66.000	66.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		7.797	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		299.563	243.650	262.800	264.300	204.400	204.400
11 - Personalaufwendungen		505.702	528.827	542.898	544.785	550.206	555.977
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		301.029	195.850	262.350	264.600	264.600	265.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		78.417	109.800	113.600	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.363	5.350	4.750	4.800	4.850	4.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		946.209	884.827	966.298	971.585	973.056	947.077
18 = Ordentliches Ergebnis		-646.646	-641.177	-703.498	-707.285	-768.656	-742.677
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-646.646	-641.177	-703.498	-707.285	-768.656	-742.677
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-646.646	-641.177	-703.498	-707.285	-768.656	-742.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.851	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
29 = Ergebnis		-856.496	-858.077	-920.398	-924.185	-985.556	-959.577
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.607	32.000	34.550	0	31.600	31.700	32.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	103.473	349.000	553.550	0	202.600	204.700	207.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.473	-349.000	-553.550	0	-202.600	-204.700	-207.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.550	166.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.400	31.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.500	204.500
11	- Personalaufwendungen	561.602	500.919
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.200	272.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.500	114.500
15	- Transferaufwendungen	5.900	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.950	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.152	898.719
18	= Ordentliches Ergebnis	-751.652	-694.219
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.652	-694.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-751.652	-694.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.900	216.900
29	= Ergebnis	-968.552	-911.119
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit		Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.600	31.200	128.431	321.181
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	208.600	210.200	520.297	2.107.047
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-208.600	-210.200	-520.297	-2.107.047

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit) und d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gru.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Ziel a) Jugendbildung	12,75	14,80	14,80	17,60	17,60
Ziel b) Jugendkultur	1,7	2,0	2,0	5,40	5,40
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. Offener Bereich	20,4	29,40	29,40	29,40	32,40
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	10,2	7,10	7,10	4,40	14,10
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganis. Gruppen	25,5	23,10	23,10	19,90	19,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,52	4,47	4,62	4,62	4,61
davon Beschäftigte	5,24	4,24	4,39	4,39	4,38
davon Beamte	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23

Doppischer Produktplan 2016

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden berechnet aus:

Die Kennzahlen für die Produkte a) Jugendbildung, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung sollen aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet werden. Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet.

Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

- a) 30 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,5) = 8,8 x 2,0 = 17,6 zu ~3.000 Besuchern
- b) 10 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (0,5+1,2) = 3,0 x 1,8 = 5,4 zu ~2.000 Besuchern
- c) 50 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,3+0,9) = 14,7 x 2,2 = 32,4 zu ~12.000 Besuchern
- d) 15 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,4+1,8) = 4,4 x 3,2 = 14,1 zu ~250 Besuchern
- e) 25 % von 29,5 (Std) x Wertigkeit (1,5+1,2) = 7,4 x 2,7 = 19,9 zu ~9.900 Besuchern

Durch überschneidende Arbeitsfelder kann die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.466	44.050	44.050	44.050	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.447	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.019	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.076	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	630	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	8.227	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.219	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	5.337	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	924	550	550	550	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	605	500	500	500	500	500
06.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	130	0	0	0	0	0
06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	4	0	0	0	0	0
06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	186	50	50	50	50	50
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	68.804	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
11 -	Personalaufwendungen	301.460	309.093	336.550	338.204	341.631	345.390
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.788	10.960	11.091	9.444	9.539	9.634
06.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	199.842	206.567	214.160	216.301	218.464	220.649
06.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	9.298	9.298	9.298	9.298
06.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.100	2.400	7.200	7.200	7.200	7.418
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	21.086	25.400	25.800	26.300	26.800	27.300
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.898	15.409	16.530	16.695	16.862	17.031
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.240	40.251	41.717	42.134	42.555	42.981
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.033	956	2.879	2.879	2.879	2.966
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	392	700	725	732	740	747
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.126	5.200	5.750	5.807	5.866	5.924
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.250	1.400	1.414	1.428	1.442
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.210	27.450	28.600	29.300	29.300	29.800
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.966	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.129	19.000	20.000	20.500	20.500	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.115	6.200	6.200	6.400	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.054	7.500	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.869	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	3.100	0	0	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	186	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.195	3.800	3.350	3.400	3.400	3.450
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	403	700	400	400	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	357	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	435	1.000	850	850	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		335.919	347.843	372.900	375.304	378.731	383.040
18 = Ordentliches Ergebnis		-267.115	-274.243	-299.300	-301.704	-305.131	-309.440
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-267.115	-274.243	-299.300	-301.704	-305.131	-309.440
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-267.115	-274.243	-299.300	-301.704	-305.131	-309.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.944	190.800	190.800	190.800	190.800	190.800
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.529	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	160.688	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.726	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
29 = Ergebnis	-454.059	-465.043	-490.100	-492.504	-495.931	-500.240

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700	9.100
06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.839	5.900	6.700	0	5.500	5.600	6.000
06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.801	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700
								9.100
								-9.100
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.640	9.000	9.800	0	8.600	8.700
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.640	-9.000	-9.800	0	-8.600	-8.700
								9.100
								-9.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.050	44.050
06.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450	40.450
06.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.600	3.600
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
06.02.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000
06.02.01.441100	Mieten und Pachten	1.500	1.500
06.02.01.442100	Erträge aus Verkauf	10.000	10.000
06.02.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
06.02.01.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	550	550
06.02.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500
06.02.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.02.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
06.02.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
06.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.600	73.600
11 -	Personalaufwendungen	348.983	332.763
06.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.731	9.828
06.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	222.856	209.247
06.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	9.298	9.298
06.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.495	7.568
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches	27.800	28.400
06.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.201	16.154
06.02.01.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.411	40.966
06.02.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.996	3.026
06.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	755	762
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.983	6.043
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.457	1.471
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.900	29.900
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500	2.500
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.000	21.000
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	6.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.400	4.400
06.02.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
06.02.01.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450	3.500
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.150	2.200
06.02.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	850
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50
06.02.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
06.02.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		386.733	370.563
18 = Ordentliches Ergebnis		-313.133	-296.963
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-313.133	-296.963
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-313.133	-296.963
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.800	190.800
06.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.700	14.700
06.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	158.600	158.600
06.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	17.500	17.500
29 = Ergebnis		-503.933	-487.763

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.600	8.200	22.464	75.464
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	5.500	5.100	15.168	49.568
06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € aus Spenden	0	0	0	0
06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	7.297	25.897
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.600	8.200	22.464	75.464

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.600	-8.200
				-22.464
				-75.464
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			8.600	8.200
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.600	-8.200
				-22.464
				-75.464

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

44.050 €	Zuschuss des Landes für die Offene Jugendarbeit im Jugendzentrum (Jz.).	40.450 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.600 €

Zu 5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

23.000 €	Erträge aus Spielgerätevermietung	1.500 €
	Erträge aus dem Cafébetrieb / Lebensmittel des Jz.	10.000 €
	Einnahmen aus Veranstaltungen (Eintritt) und Teilnehmergebühren aus Kursen und Ferienbetreuungen	11.500 €

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28.600 €	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/ Beschaffung von Kleingeräten	2.400 €
	Arbeitsmaterialien für die Programmgestaltung/ Spiel- u. Arbeitsmaterial/ Getränke und Lebensmittel für das Jz-Café/ Bücher u. Zeitschriften u.ä.	20.000 €
	Diverse Aufwendungen Sommerferienspaß/ Veranstaltungen (Fahrtkosten, Eintrittspreise, Personal)	6.200 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG;
Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären.

Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken.

Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilnehmerzahl Seminar zur pol. u. soz. Bildung (Jugendliche)	0	0	0	14	14
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	350	350	350	350
Kulturelle Jugendarbeit: Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl.	630	420	450	800	800
2 städt. Ferienfreizeiten mit Kindern aus sozial benacht. Familien	28	31	31	32	32
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	k. A.	k. A.	1400	1400	2000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	k. A.	k. A.	2500	2500	2500
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen	250	240	240	250	240
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	250	240	240	230	260
3-5 Theaterstücke ergänzend zu den Schülerseminaren	0	455	400	560	560
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen	412	499	672	650	680
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,22	1,22	1,70	1,70
davon Beschäftigte	1,07	1,07	1,07	1,42	1,42
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,28	0,28

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.127	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.793	15.750	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	15.118	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.216	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	124.039	49.000	60.000	60.000	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.872	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	46	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.653	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.966	72.850	80.700	80.700	20.800	20.800
11 -	Personalaufwendungen	178.619	192.921	177.752	177.708	179.422	181.151
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.310	12.558	12.627	10.996	11.106	11.217
06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.854	135.897	118.204	119.386	120.580	121.785
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	6.402	6.402	6.402	6.402

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.204	10.164	9.133	9.225	9.317	9.410
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.195	26.502	22.853	23.081	23.312	23.545
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	488	800	883	892	901	910
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.613	5.600	6.100	6.161	6.223	6.285
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	1.400	1.550	1.565	1.581	1.597
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.982	3.400	4.200	4.100	4.200	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	4.815	0	1.300	1.200	1.300	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142	200	200	200	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	200	200	200	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.216	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		58.698	45.000	42.700	42.900	38.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.079	12.000	0	0	0	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.996	33.000	41.200	41.400	37.400	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	9.622	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.133	1.450	1.350	1.350	1.400	1.400
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	161	300	100	100	150	150
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	548	900	900	900	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	95	50	150	150	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160	200	200	200	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	169	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.648	242.871	226.102	226.158	224.022	191.451
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.682	-170.021	-145.402	-145.458	-203.222	-170.651

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.682	-170.021	-145.402	-145.458	-203.222	-170.651
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.682	-170.021	-145.402	-145.458	-203.222	-170.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.579	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	8.064	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.787	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis	-96.112	-192.121	-167.502	-167.558	-225.322	-192.751

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	1.750	0	0	0	0
06.02.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz						
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	1.750	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-1.750	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	1.750	0	0	0
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende			0	0	1.750	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-1.750	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	12.500
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.02.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
06.02.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.900	20.900
11	- Personalaufwendungen	182.899	138.148
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	11.329	11.442
06.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.003	87.280
06.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	6.402	6.402

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.504	6.756
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.781	17.300
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	919	928
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.348	6.411
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.613	1.629
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	2.900
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	0	0
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	200
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.900	5.900
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.400	1.400
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	1.500	1.500
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000	3.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.450	1.450
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	900	900
06.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150	150
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200
06.02.02.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
06.02.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		193.249	148.498
18 = Ordentliches Ergebnis		-172.349	-127.598
19 + Finanzerträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-172.349	-127.598
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-172.349	-127.598
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.100	22.100
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.200	6.200
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.500	9.500
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.400	6.400
29 = Ergebnis		-194.449	-149.698

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.750
06.02.02/0013.783101	Erwerb von VG > 410 € Spende	0	0	0	1.750
06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
		2020	2021	Ein-/Auszahlung
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-1.750
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
		2020	2021	Ein-/Auszahlung
13 Ausstattungsgenstände über 410 € aus Spendenmitteln				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	1.750
06.02.02/0013.783101 Erwerb von VG > 410 € Spende		0	0	1.750
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-1.750
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
		2020	2021	Ein-/Auszahlung
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
12.500 €	Landeszuwendungen für Präventivangebote im Rahmen der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“	
<u>Zu 6)</u>	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
60.000 €	Bundesmittel für Schulsozialarbeit (Bildungs- und Teilhabepaket)	
<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>	
42.700 €	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit lt. Kinder- und	
	- Jugendförderplan Schwelm 2010 – 2015: - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork. - Kinder- und Jugendtheater - Angebote zur politischen Bildung - Zuschüsse zu Klassenfahrten gemäß Förderrichtlinien.	41.200 €
	Förderung „Kinder- und Jugendbeteiligung“	1.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Kinder

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
davon Beschäftigte	0,15	0,40	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Schwelm bis 17 Jahre (Stand 26.5.2015, laut Bürgerbüro): gesamt 4.279 (davon 0 - 5 Jahre: 1.384; 6 - 14 Jahre: 2.157; 15-17 Jahre: 780)

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	56.469	96.000	108.500	110.000	110.000	110.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.325	1.200	0	0	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.325	1.200	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.794	97.200	108.500	110.000	110.000	110.000
11 -	Personalaufwendungen	25.623	26.813	28.596	28.873	29.153	29.436
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.365	21.360	22.052	22.273	22.496	22.721
06.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	923	923	923	923
06.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.529	1.600	1.707	1.724	1.741	1.759
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.715	3.853	3.914	3.953	3.993	4.033
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13	0	0	0	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.837	165.000	229.550	231.200	231.100	233.100
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	269.837	165.000	229.550	231.200	231.100	233.100
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	70.147	102.200	109.100	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	100	50	50	50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	100	50	50	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		365.642	294.113	367.296	370.123	370.303	372.586
18 = Ordentliches Ergebnis		-302.848	-196.913	-258.796	-260.123	-260.303	-262.586
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-302.848	-196.913	-258.796	-260.123	-260.303	-262.586
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-302.848	-196.913	-258.796	-260.123	-260.303	-262.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.149	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.137	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.191	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-306.325	-200.913	-262.796	-264.123	-264.303	-266.586

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	74.866	317.000	519.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	97.832	340.000	542.000	0	194.000	196.000	198.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.832	-340.000	-542.000	0	-194.000	-196.000	-198.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	150.000	150.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	22.966	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.966	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
81 Sanierung von Kinderspielplätzen							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	74.866	167.000	369.000	0	171.000	173.000	175.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-74.866	-167.000	-369.000	0	-171.000	-173.000	-175.000
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	110.000
06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen	29.720	30.008
06.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
06.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.948	23.177
06.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	923	923
06.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.776	1.794
06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.073	4.114
06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
06.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.400	239.600
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	236.400	239.600
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		376.170	379.658
18 = Ordentliches Ergebnis		-266.170	-269.658
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-266.170	-269.658
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-266.170	-269.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.000	4.000
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.300	1.300
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM	1.400	1.400
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-270.170	-273.658

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	177.000	179.000	391.866	1.785.866
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	177.000	179.000	241.866	1.485.866
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0
	Spielplatzerneuerung Martfeld				
06.02.03/0186.785210	An TBS f Tiefbau Jug-/Sportpark Wilhelmshöhe	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	105.966	243.966
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	200.000	202.000	497.832	2.029.832
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-200.000	-202.000	-497.832	-2.029.832

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
11	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	300.000
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	150.000	300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-150.000	-300.000
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken				
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	105.966	243.966
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	105.966	243.966
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.000	-23.000	-105.966	-243.966

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
			2020	2021		en
81 Sanierung von Kinderspielplätzen						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			177.000	179.000	241.866	1.485.866
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen			177.000	179.000	241.866	1.485.866
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-177.000	-179.000	-241.866	-1.485.866
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage						
Martfeld						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
186 Jugend - und Sportpark Wilhelmshöhe						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>
108.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
229.550 €	An die TBS, für die Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten bei den öffentlichen Spielplätzen. Der Ansatz enthält Aufwendungen für Personal-, Maschinen- u. Materialeinsatz. Darstellung der pauschalen Sachkostenreduzierung in Höhe von 80.000 € (lt. Ratsbeschluss vom 22.01.2015) im Produkt.

<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>
109.100 €	Abschreibungen auf Spielplatzgeräte

Teilfinanzplan

<u>Zu 25)</u>	<u>Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>
519.000 €	Bau einer Jugendsportanlage nach Ermessen des Spielflächenbedarfsplanes der Stadt Schwelm und des Stadtentwicklungsplanes der Stadt Schwelm. (Neuveranschlagung aus 2015) 150.000 €
	Planung, Überplanung und Sanierung von Spielflächen, Ausstattung mit Spielgeräten im Rahmen der Umsetzung der Spielflächenbedarfsplanung (inkl. Erhöhung für Jugend-Sport-Park) 369.000 €
<u>Zu 26)</u>	<u>Investive Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u>
23.000 €	Einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. Austausch einzelner verschlissener Bauteile ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur einer Fläche.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.270	5.700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		203.670	271.500	211.000	211.000	211.000	211.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.463	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		121.414	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		527.818	515.600	450.100	450.100	450.100	450.100
11 - Personalaufwendungen		838.236	820.351	908.650	918.445	927.371	936.409
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.380	120.750	107.050	105.050	105.050	105.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen		114	750	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		6.600.325	7.121.300	7.077.000	7.274.950	7.493.750	7.655.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.494	17.400	26.100	25.700	25.000	25.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.566.548	8.080.551	8.118.900	8.324.245	8.551.271	8.722.209
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.038.731	-7.564.951	-7.668.800	-7.874.145	-8.101.171	-8.272.109
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-7.038.731	-7.564.951	-7.668.800	-7.874.145	-8.101.171	-8.272.109
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-7.038.731	-7.564.951	-7.668.800	-7.874.145	-8.101.171	-8.272.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		129.147	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
29 = Ergebnis		-7.167.877	-7.713.851	-7.817.700	-8.023.045	-8.250.071	-8.421.009
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900	900	0	900	900	900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	900	900	0	900	900	900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-900	-900	0	-900	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	211.000	211.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.000	205.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450.100	450.100
11	- Personalaufwendungen	945.525	954.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.050	105.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100
15	- Transferaufwendungen	7.834.150	8.018.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.150	25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.909.975	9.103.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.459.875	-8.653.837
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.459.875	-8.653.837
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.459.875	-8.653.837
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.900	148.900
29	= Ergebnis	-8.608.775	-8.802.737
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit		Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	1.468	6.868
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	1.468	6.868
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,14	0,59	0,69	0,69	0,69
davon Beschäftigte	0,10	0,50	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
06.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	87	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	87	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	66.852	41.944	72.502	73.219	73.943	74.676
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	3.072	3.103	3.134	3.165
06.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.374	29.493	52.992	53.522	54.057	54.598
06.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	768	768	768	768
06.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.714	2.211	4.103	4.144	4.185	4.227
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.649	5.794	10.283	10.386	10.490	10.595
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	255	258
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	529	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085	3.600	3.450	3.450	3.500	3.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	100	100	100	150	150
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.682	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		69.467	49.194	79.602	80.319	81.093	81.826
18 = Ordentliches Ergebnis		-69.380	-49.194	-79.602	-80.319	-81.093	-81.826
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.380	-49.194	-79.602	-80.319	-81.093	-81.826
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-69.380	-49.194	-79.602	-80.319	-81.093	-81.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.855	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.242	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.349	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-76.235	-57.094	-87.502	-88.219	-88.993	-89.726

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
06.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	75.414	76.161
06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.197	3.229
06.03.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.144	55.695
06.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	768	768
06.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.269	4.312
06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.701	10.808
06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	298
06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	780	788
06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.650	3.650
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	3.650	3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500
06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		82.564	83.311
18 = Ordentliches Ergebnis		-82.564	-83.311
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-82.564	-83.311
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-82.564	-83.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.900	7.900
06.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
06.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800
06.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.600	2.600
29 = Ergebnis		-90.464	-91.211

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	50	70	70	70
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	150	130	140	180	180
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	345	360	350	360	360
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	180	200	280	280
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	110	125	150	130	130
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	180	150	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,68	1,83	3,83	3,83	3,83
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80
davon Beamte	1,68	1,83	3,03	3,03	3,03

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.848	0	0	0	0	0
06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	1.946	0	0	0	0	0
06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	10.902	0	0	0	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.848	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	184.980	178.269	172.660	175.288	177.001	178.730
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	89.752	89.953	85.720	87.518	88.394	89.277
06.03.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	734	734	734	734
06.03.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.685	42.687	40.401	40.805	41.213	41.626
06.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.349	3.349	3.349	3.349
06.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.825	3.199	3.129	3.161	3.192	3.224
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.157	8.030	7.674	7.751	7.829	7.907
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.983	5.900	9.553	9.649	9.745	9.843
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	42.579	22.650	17.100	17.271	17.444	17.618
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	5.850	5.000	5.050	5.101	5.152
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276	7.500	8.450	8.050	8.200	8.200
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	700	700	300	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	300	300	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.999	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015	1.300	1.300	1.300	1.450	1.450
17 = Ordentliche Aufwendungen		192.556	188.069	183.410	185.638	187.501	189.230
18 = Ordentliches Ergebnis		-179.708	-188.069	-183.410	-185.638	-187.501	-189.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-179.708	-188.069	-183.410	-185.638	-187.501	-189.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-179.708	-188.069	-183.410	-185.638	-187.501	-189.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.049	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.569	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.443	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.037	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
29 = Ergebnis		-217.757	-231.869	-227.210	-229.438	-231.301	-233.030

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.02.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.02.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	180.475	182.240
06.03.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	90.170	91.072
06.03.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	734	734
06.03.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.042	42.462
06.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.349	3.349
06.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.256	3.289
06.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.986	8.066
06.03.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.941	10.041
06.03.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.794	17.972
06.03.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.203	5.255
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.300	2.300
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	8.350
06.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.03.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		190.975	192.890
18 = Ordentliches Ergebnis		-190.975	-192.890
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-190.975	-192.890
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-190.975	-192.890
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.800	43.800
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.000	14.000
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	15.300	15.300
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.500	14.500
29 = Ergebnis		-234.775	-236.690

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	7	8	8	16	16
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	3	3	0	0
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	0	0	1	4	4
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	3	3	1	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	1	1	2	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	13	14	15	20	25
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	72	78	100	100	130
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	3	3	8	8
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	28	30	30	38	40
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	49	53	56	42	42
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	6	7	7	4	5
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	22	24	26	25	25
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	6	7	8	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,40	5,40	3,95	3,95	4,50
davon Beschäftigte	4,40	3,40	3,20	3,20	3,75
davon Beamte	2,00	2,00	0,75	0,75	0,75

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.205	0	0	0	0	0
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	14.999	0	0	0	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	206	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	94.434	118.000	92.500	92.500	92.500	92.500
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	26.355	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	68.079	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.878	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	16.878	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.015	0	0	0	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	14.595	0	0	0	0	0
06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	68.420	0	0	0	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	209.532	149.000	123.500	123.500	123.500	123.500
11 -	Personalaufwendungen	297.866	297.331	341.205	344.501	347.831	351.193
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	86.890	88.047	74.470	75.215	75.967	76.726
06.03.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	6.032	6.032	6.032	6.032
06.03.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.962	127.480	182.804	184.632	186.479	188.344
06.03.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.548	5.548	5.548	5.548
06.03.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.117	11.273	14.163	14.305	14.448	14.592
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.471	29.381	36.073	36.434	36.798	37.166
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	518	5.200	2.365	2.388	2.412	2.436
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.908	28.150	15.300	15.453	15.608	15.764
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	7.800	4.450	4.494	4.539	4.585

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.090	44.100	52.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.690	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	100	0	0	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	4.400	0	2.000	0	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.140.907	5.703.100	5.424.200	5.641.100	5.867.300	6.014.000
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.941.302	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300	2.324.000
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.199.604	3.687.500	3.328.000	3.461.000	3.600.000	3.690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.001	1.050	6.350	6.350	5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	147	500	350	350	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.303	550	900	900	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.551	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.499.864	6.045.581	5.823.755	6.041.951	6.270.881	6.420.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.290.332	-5.896.581	-5.700.255	-5.918.451	-6.147.381	-6.297.443
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.290.332	-5.896.581	-5.700.255	-5.918.451	-6.147.381	-6.297.443
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-5.290.332	-5.896.581	-5.700.255	-5.918.451	-6.147.381	-6.297.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.241	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.963	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	12.833	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	13.445	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Ergebnis		-5.329.573	-5.941.881	-5.745.555	-5.963.751	-6.192.681	-6.342.743

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
06.03.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
06.03.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	92.500	92.500
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.500	12.500
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000	80.000
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.03.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0
06.03.03.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.03.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.500	123.500
11	- Personalaufwendungen	354.590	358.018
06.03.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	77.494	78.269
06.03.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	6.032	6.032
06.03.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.227	192.129
06.03.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.548	5.548
06.03.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.738	14.885
06.03.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.538	37.913
06.03.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.461	2.485
06.03.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.921	16.080
06.03.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.631	4.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.000
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.000	50.000
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.163.100	6.317.700
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.382.100	2.441.700
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.781.000	3.876.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.750	5.750
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300	300
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.573.440	6.731.468
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.449.940	-6.607.968
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-6.449.940	-6.607.968
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-6.449.940	-6.607.968
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	45.300
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.500	14.500

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert		
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>					
Ertrags- und Aufwandsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM		15.800	15.800	
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		15.000	15.000	
29 = Ergebnis			-6.495.240	-6.653.268	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 3)Sonstige Transfererträge

92.500 €	Erträge aus Heranziehung (Kostenbeiträge/KG, Renten, BaföG usw.) bei Unterbringung des Hilfeempfängers außerhalb von Einrichtungen	12.500 €
	Erträge aus Heranziehung (Kostenbeiträge/KG, Renten, BaföG usw.) bei Unterbringung des Hilfeempfängers in Einrichtungen (darin enthalten Konsolidierungseffekte aus der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA NRW)	80.000 €

Zu 6)Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31.000 €	Kostenerstattung anderer Jugendämter für Jugendhilfemaßnahmen, die zunächst von der Stadt finanziert wurden (§ 89 a SGB VIII) Kalkulationsbasis: 4 Hilfefälle

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52.000 €	Erstattung der Aufwendungen anderer Jugendämter bei Vorfinanzierung des Lebensunterhaltes eines Pflegekindes, obwohl die Kosten gem. § 89 a SGB VIII von der Stadt Schwelm zu tragen sind Kalkulationsbasis: 4 Hilfefälle	50.000 €
	Verwendung von Spendenmitteln	2.000 €

Zu 15)Transferaufwendungen

5.424.200 €	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen:
	- allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) - Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts (18 SGB VIII) - Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) - soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) - Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII)

TeilergebnisplanZu 15) - Fortsetzung

- sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) - Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) - Intens. sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) - Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)	2.089.200 €

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%.

Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern	3.000 €
Geschenke zu besonderen Anlässen	4.000 €

Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen:Heimpflege:

- Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Heimerziehung:

- sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
- Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII)

Berechnung auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2013. Für 2015 - 2018 wird von einer Steigerung von 4 % ausgegangen; danach 2,5%. 3.328.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	42	63	67	75	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,85	1,20	1,20	0,75
davon Beschäftigte	0,30	0,55	1,05	1,05	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.903	0	0	0	0	0
06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	2.919	0	0	0	0	0
06.03.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	12.984	0	0	0	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.903	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	56.391	65.699	44.977	45.414	45.851	46.297
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.856	11.123	4.395	4.439	4.483	4.528
06.03.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	296	296	296	296
06.03.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.997	38.189	28.765	29.053	29.343	29.637
06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.093	1.093	1.093	1.093
06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.548	2.861	2.229	2.251	2.273	2.296
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.830	7.676	5.676	5.733	5.790	5.848
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61	700	473	478	482	487
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.100	4.000	1.650	1.667	1.683	1.700
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	400	404	408	412
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	908.655	858.000	1.068.400	1.110.950	1.155.650	1.184.600
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	537.160	710.000	738.400	767.950	798.650	818.600
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	371.495	148.000	330.000	343.000	357.000	366.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	300	250	250	250	250
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	100	50	50	50	50

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		965.409	923.999	1.113.627	1.156.614	1.201.751	1.231.147
18 = Ordentliches Ergebnis		-949.506	-923.999	-1.113.627	-1.156.614	-1.201.751	-1.231.147
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-949.506	-923.999	-1.113.627	-1.156.614	-1.201.751	-1.231.147
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-949.506	-923.999	-1.113.627	-1.156.614	-1.201.751	-1.231.147
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.921	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.938	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	3.899	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.085	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29 = Ergebnis		-961.428	-937.699	-1.127.327	-1.170.314	-1.215.451	-1.244.847

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.04.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.04.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	46.746	47.199
06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.573	4.619
06.03.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	296	296
06.03.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.933	30.232
06.03.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.093	1.093
06.03.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.319	2.342
06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.907	5.966
06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	492	497
06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.717	1.734
06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	416	420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.214.050	1.244.050
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	839.050	860.050
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	375.000	384.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.261.046	1.291.499
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.261.046	-1.291.499
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.261.046	-1.291.499
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-1.261.046	-1.291.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.700
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.400	4.400
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	4.800	4.800
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.500	4.500
29 = Ergebnis		-1.274.746	-1.305.199

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 15)Transferaufwendungen

1.068.400 **Ambulante** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII/ Mittel für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises

Steigende Fallzahlen aufgrund Inklusion

Kalkulation: bis 2018 Steigerung von 4 % pro Jahr, danach 2,5 % pro Jahr 738.400 €

Stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35 a SGB VIII und die Hilfe für junge Volljährige (41 SGB VIII).

Berechnungsgrundlage 4 Fälle; es wird bis 2018 von einer Steigerung von 4 % pro Jahr, danach von 2,5 % pro Jahr ausgegangen

330.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben

Zielgruppe

Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern

Ziele

Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Adoptionen	4	3	9	9	10
Bewerberberatung	15	15	12	12	10
Adoptionsnachsorge und -betreuung	12	12	16	16	16
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,20	0,20	0,80	0,80	0,80

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.096	0	0	0	0	0
06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	1.096	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.096	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	18.312	12.643	13.456	13.577	13.698	13.821
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.446	9.343	9.515	9.610	9.706	9.803
06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	1.419	1.419	1.419	1.419
06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	97	600	2.522	2.548	2.573	2.599
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.770	2.150	0	0	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	550	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	1.000	500	500	500	500
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	675	1.000	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.987	13.943	15.456	15.577	15.698	15.821

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
18 = Ordentliches Ergebnis		-17.891	-13.943	-15.456	-15.577	-15.698	-15.821	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-17.891	-13.943	-15.456	-15.577	-15.698	-15.821	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-17.891	-13.943	-15.456	-15.577	-15.698	-15.821	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.947	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.625	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen IM	2.599	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
06.03.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.723	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29 = Ergebnis		-25.839	-23.043	-24.556	-24.677	-24.798	-24.921	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
06.03.05.431100	Verwaltungsgebühren	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.05.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.945	14.070
06.03.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.901	10.000
06.03.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	1.419	1.419
06.03.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.625	2.651
06.03.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
06.03.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500
06.03.05.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500
06.03.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
06.03.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.945	16.070

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.945	-16.070
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-15.945	-16.070
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-15.945	-16.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.100	9.100
06.03.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.900	2.900
06.03.05.581102	Interne Aufwendungen IM	3.200	3.200
06.03.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.000	3.000
29 = Ergebnis		-25.045	-25.170

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	150	210	180	200	200
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	5	4	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,95	0,70	0,70	0,60
davon Beschäftigte	0,90	1,65	0,70	0,70	0,60
davon Beamte	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	641	0	0	0	0	0
06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	641	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	641	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 -	Personalaufwendungen	75.275	82.288	58.326	58.883	59.448	60.018
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	12.823	13.207	13.184	13.316	13.449	13.584
06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	887	887	887	887
06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.217	49.300	28.760	29.047	29.338	29.631
06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.639	1.639	1.639	1.639
06.03.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.315	3.696	2.228	2.250	2.273	2.296
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.558	9.485	5.528	5.584	5.640	5.696
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	62	800	0	0	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.299	4.650	4.950	4.999	5.049	5.100
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.150	1.150	1.161	1.173	1.185
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.077	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131	300	100	100	150	150
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	131	300	100	100	150	150
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.483	86.088	61.926	62.483	63.098	63.668
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.843	-84.588	-60.426	-60.983	-61.598	-62.168
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.843	-84.588	-60.426	-60.983	-61.598	-62.168
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.843	-84.588	-60.426	-60.983	-61.598	-62.168
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.954	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.297	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.274	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.383	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-82.797	-92.688	-68.526	-69.083	-69.698	-70.268

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
06.03.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.06.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
06.03.06.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	60.593	61.173
06.03.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.720	13.857
06.03.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	887	887
06.03.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.927	30.227
06.03.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.639	1.639
06.03.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.319	2.342
06.03.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.753	5.810
06.03.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
06.03.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.151	5.202
06.03.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.197	1.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.500	3.500
06.03.06.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200
06.03.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.03.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
17 = Ordentliche Aufwendungen		64.293	64.873
18 = Ordentliches Ergebnis		-62.793	-63.373
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-62.793	-63.373
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-62.793	-63.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.100	8.100
06.03.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.600	2.600
06.03.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.800	2.800
06.03.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700	2.700
29 = Ergebnis		-70.893	-71.473

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,59	0,64	0,64	0,64
davon Beschäftigte	0,42	0,41	0,46	0,46	0,46
davon Beamte	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66	5.700	700	700	700	700
06.03.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	0	0	0	0
06.03.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66	700	700	700	700	700
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	173	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06.03.07.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	173	0	0	0	0	0
06.03.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	239	39.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11 -	Personalaufwendungen	34.645	36.598	38.428	38.804	39.182	39.566
06.03.07.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.086	6.392	6.144	6.206	6.268	6.331
06.03.07.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.929	21.987	22.898	23.127	23.358	23.592
06.03.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	858	858	858	858
06.03.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.570	1.647	1.772	1.790	1.807	1.825
06.03.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.908	4.072	4.188	4.230	4.272	4.315
06.03.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	202	600	568	573	579	585
06.03.07.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.948	1.400	1.500	1.515	1.530	1.545
06.03.07.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	500	500	505	510	515
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	6.450	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.07.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.000	900	900	900	900
06.03.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199	5.450	450	450	450	450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114	750	100	100	100	100
06.03.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	114	100	100	100	100	100
06.03.07.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	650	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361	2.900	6.050	6.050	6.050	6.050
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	150	50	50	50	50
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.345	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.989	950	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.318	46.698	45.928	46.304	46.682	47.066
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.079	-7.598	-11.828	-12.204	-12.582	-12.966
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.079	-7.598	-11.828	-12.204	-12.582	-12.966
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.079	-7.598	-11.828	-12.204	-12.582	-12.966
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.358	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	2.079	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.178	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Ergebnis	-45.437	-14.898	-19.128	-19.504	-19.882	-20.266

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	900	900	0	900	900
	06.03.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	900	900	0	900	900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-900	-900	0	-900	-900
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	900	900	0	900	900
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-900	-900	0	-900	-900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	700
	06.03.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
	06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	700	700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400
	06.03.07.458225 Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
	06.03.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400	33.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	39.954	40.344
	06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.394	6.458
	06.03.07.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
	06.03.07.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.828	24.066
	06.03.07.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	858	858
	06.03.07.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
	06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.844	1.862
	06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.358	4.401
	06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	591	596
	06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.561	1.577
	06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.350
	06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	900	900
	06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100
	06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
	06.03.07.571130 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050
06.03.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.454	47.844
18 = Ordentliches Ergebnis		-13.354	-13.744
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-13.354	-13.744
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-13.354	-13.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.300	7.300
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	2.600	2.600
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.400
29 = Ergebnis		-20.654	-21.044

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900	900	1.468	6.868
06.03.07/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	1.468	6.868
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	900	900	1.468	6.868
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	900	900	1.468	6.868
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-900	-900	-1.468	-6.868

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 7)

Sonstige ordentliche Erträge

33.400 € Darstellung der HSP-MN Nr. 22 „Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem.
Empfehlung der GPA NRW

Hier: Insbesondere Ertragssteigerungen durch Kooperation

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	172	172	190	190	190
Anzahl der Heranziehungsfälle	340	350	459	500	525
Anzahl der Altfälle	137	130	128	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,98
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	109.236	153.500	118.500	118.500	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	6.682	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	102.553	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	170.585	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	345	0	0	0	0	0
06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	345	0	0	0	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0	0	0	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	280.165	326.000	291.000	291.000	291.000	291.000
11 -	Personalaufwendungen	91.935	92.709	153.598	155.132	156.659	158.215
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	21.405	22.384	64.248	64.890	65.539	66.194
06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	246	246	246	246
06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.902	51.115	52.755	53.283	53.815	54.354
06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	999	999	999	999
06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.739	3.828	4.089	4.130	4.171	4.213
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.789	9.932	10.071	10.172	10.274	10.377
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.200	0	3.090	3.121	3.152	3.184
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.900	4.350	14.600	14.756	14.893	15.042
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.100	3.500	3.535	3.570	3.606
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	38.791	67.900	51.400	51.400	51.400	51.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	373.551	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.591	600	900	900	550	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76	200	100	100	150	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	646	400	800	800	400	400
06.03.08.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	11.870	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		516.868	533.559	578.248	579.782	580.959	582.565
18 = Ordentliches Ergebnis		-236.703	-207.559	-287.248	-288.782	-289.959	-291.565
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-236.703	-207.559	-287.248	-288.782	-289.959	-291.565
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-236.703	-207.559	-287.248	-288.782	-289.959	-291.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.934	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.282	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	3.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.404	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-246.637	-219.059	-298.748	-300.282	-301.459	-303.065

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	118.500	118.500
06.03.08.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0
06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	8.500	8.500
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000	110.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.500	172.500
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500	172.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.08.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	0	0
06.03.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.000	291.000
11	- Personalaufwendungen	159.783	161.371
06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	66.856	67.525
06.03.08.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	246	246
06.03.08.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.897	55.446
06.03.08.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	999	999
06.03.08.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.255	4.298
06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.480	10.585
06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.215	3.248
06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.193	15.345
06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.642	3.679
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400	51.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		372.350	372.350
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	372.350	372.350
06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400	400
06.03.08.547325	WertverpriFordgepriBer PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		584.133	585.721
18 = Ordentliches Ergebnis		-293.133	-294.721
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-293.133	-294.721
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-293.133	-294.721
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.500	11.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	3.700
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	4.000	4.000
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.800	3.800
29 = Ergebnis		-304.633	-306.221

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 3)****Sonstige Transfererträge**

118.500 € Kostenersatz nach § 5 UVG
(Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen) 8.500 €

Erstattung der von der Stadt Schwelm erbrachten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Darin enthalten: Konsolidierungseffekte aus der HSP-MN Nr. 22
„Organisationsänderung in der Jugendhilfe“ gem. Empfehlung der GPA
NRW
Hier: Ertragssteigerung aufgrund Steigerung der Rückholquote 110.000 €

Zu 6)**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

172.500 € Anteilige Erstattungen der Unterhaltsvorschuss-Leistungen durch das Land:

Für die Gewährung der Unterhaltsvorschussleistungen werden 46,66 % vom Land erstattet. Bei der Stadt verbleibt somit ein Eigenanteil von 53,34 %.
Da die Höhe der Aufwendungen im Schätzungswege ermittelt wurden, basieren auch die veranschlagten anteiligen Erstattungen durch das Land auf Schätzungen und den durchschnittlichen Vorjahreswerten.

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

51.400 € Anteilige Erstattungen der Zahlungen der Unterhaltspflichtigen an das Land:

Bei den Erträgen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG, die mit 110.000 € geplant sind, sind insgesamt 46,66 % an das Land abzuführen, da sich das Land auch mit 46,66 % an den Kosten beteiligt.
46,66 % von 110.000 € ergeben rd. 51.400 €. Auch diese Beträge basieren auf Schätzungen und durchschnittlichen Vorjahreswerten.

Teilergebnisplan**Zu 15)****Transferaufwendungen**

372.350 € Auszahlung der Unterhaltsvorschuss-Leistungen an die Berechtigten
Basis: Schätzungen und durchschnittliche Vorjahreswerte

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09

Erläuterungen

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.308	0	0	0	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.03.09.458225	Erträge aus Auflösung Beihilfen	87	0	0	0	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.221	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.308	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	11.980	12.870	13.498	13.627	13.758	13.893
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.043	3.196	3.072	3.103	3.134	3.165
06.03.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.270	6.727	6.929	6.998	7.068	7.139
06.03.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	486	486	486	486
06.03.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	470	504	536	542	547	553
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.125	1.193	1.191	1.202	1.214	1.227
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	98	300	284	287	289	292
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	974	700	750	757	765	773
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	250	250	252	255	258
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	175.606	180.400	203.400	141.900	89.800	76.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	49.255	51.000	76.000	76.000	76.000	76.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	126.350	129.400	127.400	65.900	13.800	0
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11	150	50	50	50	50
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	50	50	50	50
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.596	193.420	216.948	155.577	103.608	89.943
18 = Ordentliches Ergebnis		-180.289	-193.420	-216.948	-155.577	-103.608	-89.943
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-180.289	-193.420	-216.948	-155.577	-103.608	-89.943
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-180.289	-193.420	-216.948	-155.577	-103.608	-89.943
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.888	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	624	700	700	700	700	700
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	617	800	800	800	800	800
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	647	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis		-182.176	-195.620	-219.148	-157.777	-105.808	-92.143

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
06.03.09.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
06.03.09.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
06.03.09.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
06.03.09.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.025	14.161
06.03.09.501100	Dienstaufwendungen Beamte	3.197	3.229
06.03.09.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
06.03.09.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
06.03.09.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.210	7.282
06.03.09.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	486	486
06.03.09.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
06.03.09.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	558	564
06.03.09.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.239	1.251
06.03.09.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	298
06.03.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	780	788
06.03.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	263
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	76.000	76.000
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000	76.000
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
06.03.09.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100
06.03.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
06.03.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.125	90.261
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.125	-90.261
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.125	-90.261
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-90.125	-90.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	2.200
06.03.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700
06.03.09.581102	Interne Aufwendungen IM	800	800
06.03.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	700	700
29 = Ergebnis		-92.325	-92.461

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

203.400 €	Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises/ Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Personalaufstockung	76.000 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	
	1. Caritas Suchthilfezentrum (Drogenberatungsstelle):	40.000 €
	2. Pro Familia/Youth-Worker-Programm:	1.800 €
	3. Erziehungsberatungsstelle Ennepetal:	72.000 €
	4. Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter	15.000 €
	Gesamt:	<u>128.800 €</u>
	Pauschale Kürzung wegen Übernahme von Dritten (Spenden)	-1.400 €
		127.400 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten										
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen				317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen				317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400	
18 = Ordentliches Ergebnis				-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis				-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				0	0
11	- Personalaufwendungen				0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15	- Transferaufwendungen				333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen				333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis				-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge				0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21	= Finanzergebnis				0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
29	= Ergebnis				-333.400	-333.400
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
					2020	2021
Investitionstätigkeit						
					Bisher	Gesamt
					bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		07		Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400	
18 = Ordentliches Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste							
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis		-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
29	= Ergebnis		-333.400	-333.400
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,93 €	-10,97 €	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,95 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.775	317.800	333.400	333.400	333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste							
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
29 = Ergebnis			-317.775	-317.800	-333.400	-333.400	-333.400	-333.400	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	333.400	333.400
07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	333.400	333.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.400	333.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-333.400	-333.400
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.400	-333.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-333.400	-333.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
07.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
07.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
07.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29	= Ergebnis	-333.400	-333.400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Sonstige Transferaufwendungen

333.400 € Anteil der Stadt Schwelm an der Krankenhausfinanzierung des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Berechnung erfolgt nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel.
Basis: Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg v. 05.03.15

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016	2017	2018	2019	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.648	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.354	100	100	100	100	100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	210.570	155.000	157.100	154.300	154.300	154.300	
11	- Personalaufwendungen	375.178	372.147	407.466	409.521	413.353	417.225	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	
15	- Transferaufwendungen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.427	457.097	488.666	476.721	478.553	484.425	
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.858	-302.097	-331.566	-322.421	-324.253	-330.125	
19	+ Finanzerträge	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778.866	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	
29	= Ergebnis	-34.724	-547.497	-576.966	-567.821	-569.653	-575.525	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016		2017	2018	
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.584	-21.700	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		08	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			148.800	148.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			154.300	154.300
11	- Personalaufwendungen			421.135	425.083
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.200	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen			17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			486.335	492.283
18	= Ordentliches Ergebnis			-332.035	-337.983
19	+ Finanzerträge			944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			611.965	606.017
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			611.965	606.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.189.400	1.189.400
29	= Ergebnis			-577.435	-583.383
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
Investitionstätigkeit				Bisher	Gesamt
				bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.900	5.900	27.430	62.830
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.900	5.900	27.430	62.830
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.900	-5.900	-27.430	-62.830

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.648	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			197.568	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.354	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			210.570	155.000	157.100	154.300	154.300	154.300
11 - Personalaufwendungen			375.178	372.147	407.466	409.521	413.353	417.225
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.772	37.900	39.200	39.200	39.200	39.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.325	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.826	6.650	4.000	6.000	4.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			456.427	457.097	488.666	476.721	478.553	484.425
18 = Ordentliches Ergebnis			-245.858	-302.097	-331.566	-322.421	-324.253	-330.125
19 + Finanzerträge			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			744.142	641.903	612.434	621.579	619.747	613.875
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			778.866	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400	1.189.400
29 = Ergebnis			-34.724	-547.497	-576.966	-567.821	-569.653	-575.525
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.584	21.700	5.900	0	5.900	5.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.584	-21.700	-5.900	0	-5.900	-5.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.400	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		148.800	148.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		154.300	154.300
11	- Personalaufwendungen		421.135	425.083
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	39.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen		17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		486.335	492.283
18	= Ordentliches Ergebnis		-332.035	-337.983
19	+ Finanzerträge		944.000	944.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		944.000	944.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		611.965	606.017
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		611.965	606.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.189.400	1.189.400
29	= Ergebnis		-577.435	-583.383
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein- / Auszahlung
Einzahlungen					en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.900	5.900	27.430
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.900	5.900	27.430
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-5.900	-5.900	-27.430
					-62.830

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016*
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,61 €	-2,06 €	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-3,05 €
Anzahl der Sportvereine	28	31	31	31	31	31*
Anzahl der geförderten Sportvereine	17	17	16	14	16	16*
Anzahl der Mitglieder in geförderten Vereinen	5.486	5.486	5.148	4.411	4.819	Ca. 4800*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,27	0,21	0,52	0,72	0,82	0,51
davon Beschäftigte	0,11	0,05	0,21	0,41	0,41	0,21
davon Beamte	0,16	0,16	0,31	0,31	0,41	0,30

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

* Zahlen Vorjahr

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	689	0	0	0	0	0
08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	689	0	0	0	0	0
08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	689	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	59.940	59.650	42.111	40.753	41.138	41.527
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.229	17.708	18.317	16.743	16.911	17.080
08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	2.145	2.145	2.145	2.145
08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.274	20.718	8.660	8.747	8.834	8.922
08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	80	80	80	80
08.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.518	1.551	670	677	683	690
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.856	3.923	1.743	1.761	1.778	1.796
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.358	2.700	946	955	965	975
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.749	9.900	7.700	7.777	7.855	7.933
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	956	3.150	1.850	1.868	1.887	1.906
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	32.325	33.900	33.900	17.900	17.900	17.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	350	250	250	250	250
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	150	50	50	50	50
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.285	93.900	76.261	58.903	59.288	59.677
18 = Ordentliches Ergebnis		-91.596	-93.900	-76.261	-58.903	-59.288	-59.677
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.596	-93.900	-76.261	-58.903	-59.288	-59.677
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-91.596	-93.900	-76.261	-58.903	-59.288	-59.677
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.203	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.413	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.339	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.451	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-98.799	-102.800	-85.161	-67.803	-68.188	-68.577

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
08.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
08.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
08.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	41.920	42.317
08.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.250	17.423
08.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	2.145	2.145
08.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
08.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.012	9.102
08.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	80	80
08.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	697	704
08.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.814	1.832
08.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	984	994
08.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.013	8.093
08.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.925	1.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.900	17.900
08.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	17.900	17.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
08.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
08.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.070	60.467
18 = Ordentliches Ergebnis		-60.070	-60.467
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.070	-60.467
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-60.070	-60.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	8.900
08.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
08.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.300	3.300
08.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.100	3.100
29 = Ergebnis		-68.970	-69.367

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

33.900 € Sportförderung nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Schwelm.

Sportabzeichenabnahme für Schüler/innen:	400 €
Zuschüsse nach den o.g. Richtlinien:	16.000 €
Zuschüsse für Grundsportgeräte:	<u>1.500 €</u>
	17.900 €
Zuschuss an den Stadtsportverband im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit:	<u>16.000 €</u>

Insgesamt: 33.900 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und Sportvereine

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,02	0,14	0,20	6,83	6,36	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	2	2
Teilergebnis pro Einwohner	-8,78 €	-10,03€	-9,95€	-26,25€	-26,27 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die Turnhalle „Kaiserstraße“ sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Ab 2015 wird für den Vereinssport eine Dreifeldhalle angemietet.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648	500	500	500	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	648	500	500	500	500	500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529	0	0	0	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529	0	0	0	0	0
08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34	50	50	50	50	50
08.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	25	0	0	0	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.211	550	550	550	550	550
11 -	Personalaufwendungen	9.098	0	0	0	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.102	0	0	0	0	0
08.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.411	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	925	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	814	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.125	1.000	600	600	600	600
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.125	600	600	600	600	600
08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259	250	250	250	250	250
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	228	250	250	250	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	31	0	0	0	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.721	8.050	8.650	8.650	8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis		14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		14.490	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		259.720	724.900	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	259.720	724.900	724.900	724.900	724.900	724.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-245.230	-732.400	-733.000	-733.000	-733.000	-733.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert						
Produktgruppe	08.01	Sportförderung							
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		197	18.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	197	400	400	0	400	400	400
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		197	18.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-197	-18.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	17.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-17.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		197	400	400	0	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-197	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500
08.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
08.01.02.441100	Mieten und Pachten	0	0
08.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
08.01.02.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
08.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
08.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	550	550
11	- Personalaufwendungen	0	0
08.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	7.800
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900	1.900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	5.900	5.900
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	600
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	600	600
08.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	250	250
08.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.650	8.650
18 = Ordentliches Ergebnis		-8.100	-8.100
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.100	-8.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.100	-8.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		724.900	724.900
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	724.900	724.900
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-733.000	-733.000

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	2.400	20.706	35.106
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	32.108
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	597	2.997
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.400	2.400	20.706	35.106
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.400	-2.400	-20.706	-35.106

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	2.000	20.108	32.108
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	20.108	32.108
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	-2.000	-20.108	-32.108

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	400	400	597	2.997
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-597	-2.997

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

Auftrag

freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele

Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,76	43,05	43,49	38,77	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	64 Std.	64 Std.	64 Std.	64 Std.
Teilergebnis pro Einwohner/in	13,60€	13,74€	10,31€	8,65 €	Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.	23,5 Std.
Besucherzahlen (gesamt)	84.128	88.861	88.861	88.861	Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.	24,75 Std.
davon Familienbad	54.469	58.801	58.801	58.801	Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, „Mutter und Kind-Schwimmen, wöchentlich	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.	2,5 Std.
davon Schulen	12.130	11.934	11.934	11.934	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,30	6,30
davon Vereine	17.529	18.126	18.126	18.126	davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,30	6,30
					davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend dem Ratsbeschluss vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist.

Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.810	0	0	0	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	137	0	0	0	0	0
08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.052	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.039	149.500	151.600	148.800	148.800	148.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	667	700	700	700	700	700
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	3.255	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.469	127.400	127.400	127.400	127.400	127.400
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	16.397	16.400	15.900	13.100	13.100	13.100
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	2.250	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.631	50	50	50	50	50
08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	1.102	0	0	0	0	0
08.01.03.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	235	0	0	0	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	294	50	50	50	50	50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	180.670	154.450	156.550	153.750	153.750	153.750
11 -	Personalaufwendungen	306.140	312.497	365.355	368.768	372.215	375.698
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	241.140	246.082	269.042	271.732	274.449	277.194
08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	24.012	24.012	24.012	24.012
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.530	18.241	20.347	20.551	20.756	20.964
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.470	48.174	51.954	52.473	52.998	53.528
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.534	31.100	31.400	31.400	31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.307	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.964	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.849	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.201	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.201	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	0	0	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.547	6.050	3.500	5.500	3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	334	750	350	350	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	645	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.894	3.700	1.700	3.700	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	4	0	0	0	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670	300	450	450	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		349.421	355.147	403.755	409.168	410.615	416.098
18 = Ordentliches Ergebnis		-168.752	-200.697	-247.205	-255.418	-256.865	-262.348
19 + Finanzerträge		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		990.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		821.248	743.303	696.795	688.582	687.135	681.652
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		821.248	743.303	696.795	688.582	687.135	681.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		511.943	455.600	455.600	455.600	455.600	455.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.235	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	507.027	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		309.305	287.703	241.195	232.982	231.535	226.052

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.011	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	375	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.387	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.387	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.387	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900
08.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0
08.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
08.01.03.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
08.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.900	4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.800	148.800
08.01.03.441100	Mieten und Pachten	700	700
08.01.03.442100	Erträge aus Verkauf	3.100	3.100
08.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.400	127.400
08.01.03.446110	Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	13.100	13.100
08.01.03.446130	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50
08.01.03.452100	Erstattung von Steuern	0	0
08.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
08.01.03.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
08.01.03.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
08.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.750	153.750
11	- Personalaufwendungen	379.215	382.766
08.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
08.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
08.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
08.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
08.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	279.966	282.765
08.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	24.012	24.012
08.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
08.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
08.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.174	21.385
08.01.03.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.063	54.604
08.01.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
08.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
08.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
08.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400	31.400
08.01.03.524193	Gebäudereinigung	4.900	4.900
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000	5.000
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.800	14.800
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.700	6.700
08.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.500	3.500
08.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.500	3.500
08.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
08.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
08.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	5.500
08.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	350	350
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.700	3.700
08.01.03.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
08.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450	450
17 = Ordentliche Aufwendungen		417.615	423.166
18 = Ordentliches Ergebnis		-263.865	-269.416
19 + Finanzerträge		944.000	944.000
08.01.03.461100	Zinserträge vom Land	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
08.01.03.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000	944.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		944.000	944.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		680.135	674.584
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		680.135	674.584
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		455.600	455.600
08.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100
08.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	450.700	450.700
08.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
29 = Ergebnis		224.535	218.984

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	6.724	27.724
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	4.468	19.468
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	2.257	8.257

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.500	3.500	6.724	27.724
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-6.724	-27.724

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.500	6.724	27.724
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-6.724	-27.724

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hr. Eibert
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 5) **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

151.600 €	Vermietung von Räumlichkeiten	700 €
	Einnahmen aus Warenverkauf	3.100 €
	Eintrittsentgelte	127.400 €
	Betriebskostenbeteiligung der Schulen für die Bädernutzung	15.900 €
	Nutzungsentgelte von Vereinen	4.500 €

Zu 13) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

31.400 €	Fremdreinigung	4.900 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.000 €
	Wasseraufbereitung/ Verbrauchsmittel	14.800 €
	Wasseruntersuchungen/ Steuerberater (BgA Bäder) u.ä.	6.700 €

Zu 19) **Finanzerträge**

944.000 €	Dividende (AVU Aktien)
	Berechnungsgrundlage: 1 € Gewinnausschüttung pro Stückaktie bei 990.000 Stückaktien

An das Finanzamt sind 25 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag abzuführen.

Aufgrund steuerlichem Querverbund mit dem Betrieb gewerblicher Art Bäder entsteht ein Anspruch auf (teilweise) Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.763	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
11	- Personalaufwendungen	376.687	400.117	384.382	388.197	392.053	372.914
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.794	76.500	182.400	84.400	14.400	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584	7.150	12.750	12.750	12.850	12.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.066	483.767	579.532	485.347	419.303	400.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.303	-473.117	-568.882	-474.697	-408.653	-389.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.303	-473.117	-568.882	-474.697	-408.653	-389.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-408.303	-473.117	-568.882	-474.697	-408.653	-389.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.900	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
29	= Ergebnis	-472.202	-542.417	-638.182	-543.997	-477.953	-458.814
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
				2014		2016		2017	2018	2019		
Einzahlungen												
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen												
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen			0	0	185.000	0	220.000	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	185.000	0	220.000	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-185.000	0	-220.000	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Planung		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
			2020		2021	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0		0	
3	+ Sonstige Transfererträge		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0		0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0		0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.650		10.650	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0		0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0		0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0		0	
10	= Ordentliche Erträge		10.650		10.650	
11	- Personalaufwendungen		323.229		326.434	
12	- Versorgungsaufwendungen		0		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400		14.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0		0	
15	- Transferaufwendungen		0		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.850		12.850	
17	= Ordentliche Aufwendungen		350.479		353.684	
18	= Ordentliches Ergebnis		-339.829		-343.034	
19	+ Finanzerträge		0		0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0	
21	= Finanzergebnis		0		0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-339.829		-343.034	
23	+ Außerordentliche Erträge		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-339.829		-343.034	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.300		69.300	
29	= Ergebnis		-409.129		-412.334	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung		Bisher	
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr		bereitgestellt	
			2020		2021	
Investitionstätigkeit					Gesamt Ein-/Auszahlung en	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten						Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
						2020	2021		en
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen					0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten					0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen					0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen					0	0	0	405.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen					0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen					0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)					0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					0	0	0	-405.000

Doppischer Produktplan 2016							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		58.338	64.543	119.872	121.064	122.268	111.968
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		91	200	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.429	64.743	120.122	141.314	122.518	112.218
18 = Ordentliches Ergebnis		-58.429	-64.743	-120.122	-141.314	-122.518	-112.218
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.429	-64.743	-120.122	-141.314	-122.518	-112.218
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-58.429	-64.743	-120.122	-141.314	-122.518	-112.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.504	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29 = Ergebnis		-68.934	-76.143	-131.522	-152.714	-133.918	-123.618
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0
11	- Personalaufwendungen		86.387	87.245
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen		86.637	87.495
18	= Ordentliches Ergebnis		-86.637	-87.495
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.637	-87.495
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.637	-87.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.400	11.400
29	= Ergebnis		-98.037	-98.895
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Gesamt
			2020	2021	Ein- /Auszahlung
Einzahlungen					en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Das Stadtentwicklungskonzept wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14.05.2009 beschlossen. Das Aufstellungsverfahren ist damit abgeschlossen.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
09.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,56 €	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	0
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	0	1	0	0	0
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	0	1	1	0
Bürgerbeteiligung	0	1	1	1	0
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	20	15	15
Auskünfte und Beratungen	15	15	15	10	10
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
davon Beschäftigte	0,64	0,64	0,84	0,84	1,43
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	58.338	64.543	119.872	121.064	122.268	111.968
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.288	51.409	94.873	95.822	96.780	88.501
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	613	613	613	613
09.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.678	3.852	7.334	7.407	7.481	6.840
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.353	9.282	17.052	17.222	17.394	16.014
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18	0	0	0	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	20.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91	200	250	250	250	250
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	91	200	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.429	64.743	120.122	141.314	122.518	112.218
18 = Ordentliches Ergebnis	-58.429	-64.743	-120.122	-141.314	-122.518	-112.218
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.429	-64.743	-120.122	-141.314	-122.518	-112.218
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58.429	-64.743	-120.122	-141.314	-122.518	-112.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.504	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.745	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.859	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Ergebnis	-68.934	-76.143	-131.522	-152.714	-133.918	-123.618

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	86.387	87.245
09.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
09.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
09.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.253	68.936
09.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	613	613
09.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.273	5.326
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.248	12.370
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
09.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
09.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.637	87.495

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.637	-87.495
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-86.637	-87.495
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-86.637	-87.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.400	11.400
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.100	2.100
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	6.100	6.100
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.200	3.200
29 = Ergebnis		-98.037	-98.895

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein-/Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	241.408	254.179	219.691	221.867	224.067	214.771
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114	66.500	172.400	62.400	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	6.250	3.750	3.750	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.901	326.929	395.841	288.017	240.267	230.971
18 = Ordentliches Ergebnis	-271.901	-324.929	-393.841	-286.017	-238.267	-228.971
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.901	-324.929	-393.841	-286.017	-238.267	-228.971
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-271.901	-324.929	-393.841	-286.017	-238.267	-228.971
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.641	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
29 = Ergebnis	-312.541	-369.029	-437.941	-330.117	-282.367	-273.071

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung						
		Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	220.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	190.206	192.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.406	208.287
18 = Ordentliches Ergebnis	-204.406	-206.287
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.406	-206.287
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-204.406	-206.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.100	44.100
29 = Ergebnis	-248.506	-250.387

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	-405.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, aus dem Stadtentwicklungskonzept abgeleiteter vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes auf Basis des Stadtentwicklungskonzeptes in 2012.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,65 €	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1
Behördenbeteiligungen	1	1	1	1	2
Auskünfte und Beratungen	50	50	40	40	50
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	12	8	8	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
davon Beschäftigte	1,72	1,72	1,63	1,63	0,52
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	115.257	123.821	43.251	43.682	44.115	41.994
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.317	98.366	34.087	34.428	34.772	33.065
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	281	281	281	281
09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.095	7.372	2.637	2.664	2.690	2.558
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.824	18.083	6.246	6.309	6.372	6.090
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	20.000	0	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142	300	100	100	150	150
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	300	100	100	150	150
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.399	139.121	63.351	43.782	44.265	42.144
18 =	Ordentliches Ergebnis	-115.399	-139.121	-63.351	-43.782	-44.265	-42.144
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung						
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan			Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-115.399	-139.121	-63.351	-43.782	-44.265	-42.144	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-115.399	-139.121	-63.351	-43.782	-44.265	-42.144	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.383	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.326	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	9.509	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.548	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
29 = Ergebnis		-135.782	-161.321	-85.551	-65.982	-66.465	-64.344	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2014		2016		2017	2018	2019	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.480	36.841
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.700	28.987
09.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	281	281
09.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.220	2.242
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.279	5.331
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
09.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.630	36.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.630	-36.991
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.630	-36.991
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-36.630	-36.991
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.200	22.200
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.100	4.100
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	11.900	11.900
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.200	6.200
29 = Ergebnis		-58.830	-59.191

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

20.000 €	Sachkosten für Neuerstellung des Flächennutzungsplanes	5.000 €
	Externe Unterstützungsleistungen für die Neuerstellung des Flächennutzungsplanes	15.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,88 €	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	0	0	0
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	350	280	300	350
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	200	220	220	200
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	20	16	16	30
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,74	1,64	1,62	1,62	2,06
davon Beschäftigte	1,54	1,44	1,42	1,42	1,86
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	126.151	130.358	176.440	178.185	179.952	172.777
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.940	13.912	14.429	14.573	14.719	14.866
09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	642	642	642	642
09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.837	86.519	120.904	122.113	123.334	117.376
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.044	1.044	1.044	1.044
09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.269	6.482	9.352	9.445	9.540	9.078
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.590	15.595	21.738	21.955	22.175	21.188
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	692	600	631	637	643	650
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.464	6.100	6.450	6.514	6.580	6.645
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.360	1.150	1.250	1.262	1.275	1.288
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114	51.500	152.400	62.400	12.400	12.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	334	500	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.781	51.000	152.000	62.000	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.236	5.950	3.650	3.650	3.650	3.650
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	171	300	250	250	250	250
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.065	2.250	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		156.501	187.808	332.490	244.235	196.002	188.827
18 = Ordentliches Ergebnis		-156.501	-185.808	-330.490	-242.235	-194.002	-186.827
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-156.501	-185.808	-330.490	-242.235	-194.002	-186.827
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-156.501	-185.808	-330.490	-242.235	-194.002	-186.827
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.258	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.293	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.450	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.514	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-176.759	-207.708	-352.390	-264.135	-215.902	-208.727

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	220.000	0	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0115.785210	Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	60.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	60.000	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	185.000	0	220.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-185.000	0	-220.000	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze								
242	Ausbau Castorffstraße							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0
244 Ausbau der Fußgängerzone							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	0	0
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	0	60.000	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	0	70.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70.000	0	0
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0
09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	60.000	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60.000	0	0
247 Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	100.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000
09.02.02.448600	Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	1.000
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.000	1.000
09.02.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	153.726	155.246
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	15.015	15.165
09.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	642	642
09.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.113	103.134
09.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.044	1.044
09.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.897	7.976
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.346	18.529
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.712	6.779
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.301	1.314
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	12.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
09.02.02.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.650	3.650
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.776	171.296
18 = Ordentliches Ergebnis		-167.776	-169.296
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-167.776	-169.296
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-167.776	-169.296
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.900	21.900
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.000	4.000
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	11.800	11.800
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.100	6.100
29 = Ergebnis		-189.676	-191.196

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
	09.02.02/0096.688100 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	405.000
	09.02.02/0096.785210 Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0
	09.02.02/0115.785210 Biotopverbessernde Maßnahmen	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000
	09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	30.000
	09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	120.000
	09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"	0	0	0	70.000
	09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	60.000
	09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	0	0	0	100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	405.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-405.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
242	Ausbau Castorffstraße				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000
	09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	25.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-25.000
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000
	09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	30.000

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	120.000
09.02.02/0244.785200 Ausbau der Fußgängerzone			0	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-120.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	70.000
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der Graslake"			0	0	0	70.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-70.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	60.000
09.02.02/0246.785200 Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg			0	0	0	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-60.000
247 Neue Mitte Schwelm						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	100.000
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm			0	0	0	100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-100.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

152.400 €	Verschiedene fachspezifische Arbeitsmaterialien	400 €
	Bebauungsplanentwürfe/ erforderliche Fachgutachten/ Vermessungen (Kartengrundlagen)/ Öffentlichkeitsarbeit/	152.000 €
	Schwerpunkte 2016: Parkplatz Brunnen/ Planungen zur Zentralisierung der Verwaltung/ Taubenstraße/ Martfeld/ Loh/ Gebiet nördlich Güterbahnhof	

Teilfinanzplan

Zu 25) Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen

185.000 €	Externe Vergabe der Ausbauplanung Castorffstraße	25.000 €
	Externe Vergabe der Umbauplanung Fußgängerzone	60.000 €
	Externe Vergabe der Straßenplanungen Neue Mitte Schwelm	100.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	76.940	81.395	44.819	45.266	45.718	46.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	700	8.750	8.750	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.735	92.095	63.569	56.016	56.518	56.975
18	= Ordentliches Ergebnis	-77.972	-83.445	-54.919	-47.366	-47.868	-48.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.972	-83.445	-54.919	-47.366	-47.868	-48.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.972	-83.445	-54.919	-47.366	-47.868	-48.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.755	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29	= Ergebnis	-90.727	-97.245	-68.719	-61.166	-61.668	-62.125
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	46.636	47.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.436	57.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.786	-49.252
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.786	-49.252
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-48.786	-49.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800
29	= Ergebnis	-62.586	-63.052
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
Investitionstätigkeit			
		Bisher	Gesamt
		bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,10 €	-3,19	-3,61	-3,49 €	-2,46 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	200	180	180	200
Betreute Anwendungen	10	10	11	11	10
Betreute Anwender	40	40	50	50	35
Beratungen/ Nachschulungen	200	200	160	160	200
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	1,02	0,55
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom IM wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.763	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11 -	Personalaufwendungen	76.940	81.395	44.819	45.266	45.718	46.175
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.142	64.826	35.544	35.899	36.258	36.621
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	65	65	65	65
09.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.723	4.856	2.750	2.777	2.805	2.833
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.064	11.713	6.460	6.525	6.590	6.656
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.680	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	700	8.750	8.750	8.800	8.800
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115	200	100	100	150	150
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	8.650	8.650	8.650	8.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.735	92.095	63.569	56.016	56.518	56.975
18 =	Ordentliches Ergebnis	-77.972	-83.445	-54.919	-47.366	-47.868	-48.325

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.972	-83.445	-54.919	-47.366	-47.868	-48.325
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-77.972	-83.445	-54.919	-47.366	-47.868	-48.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.755	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.333	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.950	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.472	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Ergebnis	-90.727	-97.245	-68.719	-61.166	-61.668	-62.125

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
 Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen			Rechtsbindung:			
Produkt	09.03.01	Geoinformationen						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650	8.650
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	8.650	8.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	46.636	47.102
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.987	37.357
09.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
09.03.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	65	65
09.03.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.861	2.890
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.723	6.790
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800	8.800
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.650	8.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.436	57.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.786	-49.252
19	+ Finanzerträge	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-48.786	-49.252
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-48.786	-49.252
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.800	13.800
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.500	2.500
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	7.400	7.400
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.900	3.900
29 = Ergebnis		-62.586	-63.052

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

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier	
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
				Bisher
				bereitgestellt
				Gesamt
				Ein-/Auszahlung
				en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0
			0	0
			0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
10.000 €	Umstellung der GIS-Daten auf UTM/ETRS89

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.564	145.250	165.250	145.250	125.250	125.250	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	295.449	149.650	167.350	147.350	127.350	127.350	
11	- Personalaufwendungen	344.877	333.340	454.441	458.896	463.398	467.944	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115	100	100	100	100	100	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906	12.100	6.050	6.050	6.050	6.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.544	355.540	535.591	590.046	474.548	479.094	
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.095	-205.890	-368.241	-442.696	-347.198	-351.744	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-104.095	-205.890	-368.241	-442.696	-347.198	-351.744	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-104.095	-205.890	-368.241	-442.696	-347.198	-351.744	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.650	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
29	= Ergebnis	-165.745	-281.090	-443.441	-517.896	-422.398	-426.944	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.250	125.250		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		127.350	127.350		
11	- Personalaufwendungen		472.535	463.663		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100		
15	- Transferaufwendungen		0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050		
17	= Ordentliche Aufwendungen		483.685	474.813		
18	= Ordentliches Ergebnis		-356.335	-347.463		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-356.335	-347.463		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-356.335	-347.463		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.200	75.200		
29	= Ergebnis		-431.535	-422.663		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			291.564	145.250	165.250	145.250	125.250	125.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.884	4.400	2.100	2.100	2.100	2.100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			295.449	149.650	167.350	147.350	127.350	127.350	
11 - Personalaufwendungen			344.877	333.340	454.441	458.896	463.398	467.944	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.906	12.100	6.050	6.050	6.050	6.050	
17 = Ordentliche Aufwendungen			399.544	355.540	535.591	590.046	474.548	479.094	
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.095	-205.890	-368.241	-442.696	-347.198	-351.744	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.095	-205.890	-368.241	-442.696	-347.198	-351.744	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.095	-205.890	-368.241	-442.696	-347.198	-351.744	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.650	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200	
29 = Ergebnis			-165.745	-281.090	-443.441	-517.896	-422.398	-426.944	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.250	125.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		127.350	127.350
11	- Personalaufwendungen		472.535	463.663
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	100
15	- Transferaufwendungen		0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.050	6.050
17	= Ordentliche Aufwendungen		483.685	474.813
18	= Ordentliches Ergebnis		-356.335	-347.463
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-356.335	-347.463
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-356.335	-347.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.200	75.200
29	= Ergebnis		-431.535	-422.663
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen				

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,
Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	32,61
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	200	180
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	50	40
Teilungen	10	9	10	10
Baulasten	96	68	100	75
Freistellungsverfahren	1	8	10	10
Bauberatungen	700	500	1000	750
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	100	100
Klageverfahren	7	11	15	10
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.214	145.000	165.000	145.000	125.000	125.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	269.684	140.000	140.000	120.000	120.000	120.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.530	5.000	25.000	25.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.884	4.300	2.100	2.100	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä.	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	436	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	3.408	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	40	300	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	295.098	149.300	167.100	147.100	127.100	127.100
11	- Personalaufwendungen	330.606	319.443	431.389	435.618	439.891	444.205
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	58.165	58.798	74.182	74.924	75.673	76.430
10.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	3.390	3.390	3.390	3.390
10.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.323	174.284	234.708	237.055	239.426	241.820
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.035	5.035	5.035	5.035
10.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.041	13.051	18.027	18.207	18.389	18.573
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.677	33.560	45.279	45.732	46.189	46.651
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.273	4.900	5.518	5.573	5.629	5.685

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	41.017	27.350	35.800	36.158	36.520	36.885
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.110	7.500	9.450	9.544	9.640	9.736
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.645	10.000	75.000	125.000	5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.182	5.000	75.000	125.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	7.463	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		115	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	115	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.891	11.450	5.900	5.900	5.900	5.900
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	180	600	250	250	250	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.244	5.200	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.337	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	168	900	900	900	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	20.962	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		385.257	340.993	512.389	566.618	450.891	455.205
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.159	-191.693	-345.289	-419.518	-323.791	-328.105
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.159	-191.693	-345.289	-419.518	-323.791	-328.105
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-90.159	-191.693	-345.289	-419.518	-323.791	-328.105
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.189	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.757	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	28.059	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	16.373	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen							
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-149.348	-263.893	-417.489	-491.718	-395.991	-400.305	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen			0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	2.100
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.000	2.000
10.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
10.01.01.458225	Ertr a Auflös BeihR Aktive	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	tarifl Beschäftigte		
10.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
10.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.100	127.100
11 -	Personalaufwendungen	448.563	439.453
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	77.194	64.455
10.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	3.390	3.390
10.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	244.238	246.681
10.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.035	5.035
10.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.759	18.946
10.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.117	47.589
10.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.742	5.799

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
10.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	37.254	37.626
10.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.834	9.932
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900	5.900
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	4.750
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900	900
10.01.01.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0
10.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		459.563	450.453
18 = Ordentliches Ergebnis		-332.463	-323.353
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-332.463	-323.353
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-332.463	-323.353
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.200	72.200
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	16.800	16.800
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	36.400	36.400
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
29 = Ergebnis	-404.663	-395.553

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
10.01.01/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
10.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
165.000 €	Baugenehmigungs- und Verwaltungsgebühren	140.000 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000 €
	(Erstattung von Aufwendungen für Ersatzvornahmen)	
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
75.000 €	Ersatzvornahme für den Abriss einer Bauruine (vgl. Pos. 4)	25.000 €
	Einrichtung eines digitalen Bauaktenarchivs	50.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW

Zielgruppe

Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten

Ziele

Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,08
Beratungsgespräche	25	25	25	25
Betreute Denkmale	186	186	185	185
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	15	15
Steuerbescheinigungen	5	4	10	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351	250	250	250	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	351	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	351	350	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	14.272	13.897	23.052	23.278	23.507	23.739
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.330	10.997	17.908	18.087	18.268	18.451
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	369	369	369	369
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	846	824	1.371	1.384	1.398	1.412
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.095	2.076	3.404	3.438	3.472	3.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	650	150	150	150	150
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15	150	50	50	50	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.287	14.547	23.202	23.428	23.657	23.889

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.936	-14.197	-22.952	-23.178	-23.407	-23.639
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.936	-14.197	-22.952	-23.178	-23.407	-23.639
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.936	-14.197	-22.952	-23.178	-23.407	-23.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.461	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	614	700	700	700	700	700
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.167	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	681	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis	-16.397	-17.197	-25.952	-26.178	-26.407	-26.639

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen						
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250
10.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
10.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0
	tarifl Beschäftigte		
10.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250	250
11	- Personalaufwendungen	23.972	24.210
10.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.635	18.822
10.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	369	369
10.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
10.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.426	1.441
10.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.542	3.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150
10.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
10.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
10.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.122	24.360

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		-23.872	-24.110
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-23.872	-24.110
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-23.872	-24.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	1.500	1.500
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800
29 = Ergebnis		-26.872	-27.110

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.364	375.400	382.100	384.700	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.201	374.750	370.250	346.250	346.250	346.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.100	10.100	10.000	10.150	10.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499.070	1.491.150	1.903.600	1.428.000	1.600.100	1.370.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.985	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.292.758	2.261.400	2.672.050	2.174.950	2.347.200	2.117.100
11	- Personalaufwendungen	285.171	158.539	267.284	245.803	248.229	250.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.866	2.979.000	2.884.750	2.933.500	2.936.050	2.948.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.749.208	1.719.850	1.701.350	1.571.550	1.571.550	1.571.550
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.976.123	4.863.389	4.866.284	4.762.753	4.767.729	4.783.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.683.365	-2.601.989	-2.194.234	-2.587.803	-2.420.529	-2.666.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.683.365	-2.601.989	-2.194.234	-2.587.803	-2.420.529	-2.666.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.683.365	-2.601.989	-2.194.234	-2.587.803	-2.420.529	-2.666.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.223	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
29	= Ergebnis	-2.724.588	-2.650.389	-2.242.634	-2.636.203	-2.468.929	-2.714.424
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	40.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	841.523	642.250	430.000	0	330.000	340.000	800.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.486.703	761.750	1.409.900	750.000	1.681.900	2.736.900	2.371.900
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.486.703	761.750	1.409.900	750.000	1.681.900	2.736.900	2.371.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.180	-119.500	-979.900	-750.000	-1.351.900	-2.396.900	-1.571.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				346.250	346.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.050	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				1.370.100	1.520.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				2.117.100	2.267.150
11	- Personalaufwendungen				253.145	254.142
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.997.900	3.005.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.571.550	1.571.550
15	- Transferaufwendungen				0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.950	11.950
17	= Ordentliche Aufwendungen				4.834.545	4.842.792
18	= Ordentliches Ergebnis				-2.717.445	-2.575.642
19	+ Finanzerträge				0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21	= Finanzergebnis				0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-2.717.445	-2.575.642
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				-2.717.445	-2.575.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				48.400	48.400
29	= Ergebnis				-2.765.845	-2.624.042
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	924.361	964.361
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				1.250.000	1.200.000	483.416	4.793.416
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				1.250.000	1.200.000	1.488.577	5.838.577
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				1.061.900	61.900	3.123.967	12.448.367
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				1.061.900	61.900	3.123.967	12.448.367
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				188.100	1.138.100	-1.635.390	-6.609.790

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		369.364	375.400	382.100	384.700	384.700	384.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		390.201	374.750	370.250	346.250	346.250	346.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.442	10.100	10.100	10.000	10.150	10.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.499.070	1.491.150	1.903.600	1.428.000	1.600.100	1.370.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		19.985	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.292.758	2.261.400	2.672.050	2.174.950	2.347.200	2.117.100
11 - Personalaufwendungen		285.171	158.539	267.284	245.803	248.229	250.674
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.931.866	2.979.000	2.884.750	2.933.500	2.936.050	2.948.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.749.208	1.719.850	1.701.350	1.571.550	1.571.550	1.571.550
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.976.123	4.863.389	4.866.284	4.762.753	4.767.729	4.783.124
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.683.365	-2.601.989	-2.194.234	-2.587.803	-2.420.529	-2.666.024
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.683.365	-2.601.989	-2.194.234	-2.587.803	-2.420.529	-2.666.024
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.683.365	-2.601.989	-2.194.234	-2.587.803	-2.420.529	-2.666.024
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.223	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
29 = Ergebnis		-2.724.588	-2.650.389	-2.242.634	-2.636.203	-2.468.929	-2.714.424
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	747.961	176.400	40.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.800	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	465.850	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	841.523	642.250	430.000	0	330.000	340.000	800.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	1.486.703	761.750	1.409.900	750.000	1.681.900	2.736.900	2.371.900
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.486.703	761.750	1.409.900	750.000	1.681.900	2.736.900	2.371.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.180	-119.500	-979.900	-750.000	-1.351.900	-2.396.900	-1.571.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.700	384.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.250	346.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.370.100	1.520.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.117.100	2.267.150
11	- Personalaufwendungen	253.145	254.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997.900	3.005.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.571.550	1.571.550
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	11.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.834.545	4.842.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.717.445	-2.575.642
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.717.445	-2.575.642
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.717.445	-2.575.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.400	48.400
29	= Ergebnis	-2.765.845	-2.624.042
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit		Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	924.361	964.361
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		1.250.000	1.200.000	483.416	4.793.416
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		1.250.000	1.200.000	1.488.577	5.838.577
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		1.061.900	61.900	3.123.967	12.448.367
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.061.900	61.900	3.123.967	12.448.367
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		188.100	1.138.100	-1.635.390	-6.609.790

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,5	78,8	78,8	78,8
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen	9	9	9	9	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ²⁾	3,64	4,45	3,35	3,35	3,60
davon Beschäftigte	1,34	1,25	1,15	2,15	2,15
davon Beamte	2,30	3,20	2,20	1,20	1,45

Erläuterungen

- Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.
- Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.625	140.900	147.600	150.200	150.200	150.200
12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	98.625	140.900	147.600	150.200	150.200	150.200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.562	354.050	349.550	325.550	325.550	325.550
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	636	550	550	550	550	550
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.954	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	366.972	349.200	346.500	322.500	322.500	322.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.442	10.100	10.100	10.000	10.150	10.050
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.448	3.100	3.100	3.100	3.250	3.250
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.994	7.000	7.000	6.900	6.900	6.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.369	1.487.250	1.495.400	1.424.400	1.366.500	1.366.500
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.412.000	1.428.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	483	500	500	500	500	500
12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	32.635	42.750	22.900	22.900	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	32.040	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	238	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.340	16.000	122.000	51.000	16.000	16.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	19.985	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierete Eigenl Ausbau ZOB	19.985	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.471120	Aktiviert Eigen K & R Plätze	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.998.679	2.002.300	2.008.650	1.916.150	1.858.400	1.858.300
11 - Personalaufwendungen		285.171	158.539	267.284	245.803	248.229	250.674
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	123.568	79.805	98.622	75.490	76.245	77.007
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	10.700	0	0	0	0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	2.522	2.522	2.522	2.522
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.224	6.452	98.448	99.432	100.427	101.431
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	963	963	963	963
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.729	483	7.616	7.693	7.770	7.847
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.049	1.299	20.191	20.393	20.597	20.803
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.647	8.500	4.572	4.617	4.664	4.710
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	75.224	49.600	27.000	27.270	27.543	27.818
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.029	12.400	7.350	7.423	7.498	7.573
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.648.904	2.794.800	2.709.000	2.756.550	2.757.900	2.769.550
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	626.701	601.700	596.800	602.900	609.000	615.200
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	38.272	35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	12.693	10.800	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	125.185	126.100	125.100	126.400	127.700	129.000
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	338.432	337.800	335.100	338.500	341.900	338.500
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	7.678	5.500	5.500	5.500	10.000	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522172	Kil: An TBS f. Umr. Strabel	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	11.452	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	4.694	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	734.433	842.000	842.000	850.500	859.100	867.700
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	385.362	415.000	364.600	367.300	364.200	364.600
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	17.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	31.645	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	134.174	140.000	142.500	144.000	145.500	147.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	166.690	149.700	151.200	152.750	154.300	155.850
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	14.492	7.200	7.200	29.700	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.527.868	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600	1.352.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.528.217	1.497.200	1.478.400	1.352.600	1.352.600	1.352.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	-349	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.878	6.000	12.900	11.900	11.900	11.950
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	300	150	150	150	200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	604	850	8.000	7.000	7.000	7.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.177	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42	100	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	74	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	34	0	0	0	0	0
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	4.928	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.471.820	4.456.539	4.467.584	4.366.853	4.370.629	4.384.774
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.473.141	-2.454.239	-2.458.934	-2.450.703	-2.512.229	-2.526.474
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.473.141	-2.454.239	-2.458.934	-2.450.703	-2.512.229	-2.526.474
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.473.141	-2.454.239	-2.458.934	-2.450.703	-2.512.229	-2.526.474
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.223	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.278	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	19.542	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.403	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29 = Ergebnis		-2.514.364	-2.502.639	-2.507.334	-2.499.103	-2.560.629	-2.574.874

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		747.961	176.400	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	705.500	176.400	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	42.461	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		80.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	80.800	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	841.523	636.400	430.000	0	330.000	340.000	800.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.486.703	740.900	1.409.900	750.000	1.681.900	2.736.900	2.371.900
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	10.000	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	328.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	30.872	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	9.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	13.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	105.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	175.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	206.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	5.000	5.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	225.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	300.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe		0	0	0	0	0	365.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone		0	0	0	0	0	850.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept		0	0	0	0	0	600.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept		0	0	0	0	460.000	460.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"		0	0	0	0	400.000	400.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		0	0	750.000	750.000	750.000	0
<i>Erläuterung: Für den Ausbau der Rheinischen Straße/Loher Straße ist im Haushaltsjahr 2016 eine VE in Höhe von 750.000 € für das Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>								
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)		0	0	28.000	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS		0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			1.486.703	740.900	1.409.900	750.000	1.681.900	2.736.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-645.180	-104.500	-979.900	-750.000	-1.351.900	-2.396.900
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Endausbau Luisenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße		10.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000	0	0	0	0	0
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	10.000	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.		0	0	0	0	10.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-10.000	0
9	Endausbau Ehrenberger Straße							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
10 Endausbau Göckinghofstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
61 Neue Anlagen Ottostraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
67 Neue Anlagen Ruhrstraße							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge							
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.762	460.000	390.000	0	330.000	340.000	800.000
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.900	-46.900	-46.900	0	-46.900	-46.900	-46.900
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	10.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0	0	0	0
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
158 Neue Anlagen Brambecke									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)			0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
165 Fahrbahnerweiterung Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			80.800	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken			80.800	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			80.800	0	0	0	0	0	0
172 Neue Anlagen Saarstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			747.961	176.400	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		705.500	176.400	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		42.461	0	0	0	0	0	0
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)		1.060.931	40.000	40.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-312.970	136.400	0	0	0	0	0
188 K & R Plätze Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			328.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche			328.000	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-328.000	0	0	0	0	0	0
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.872	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße			30.872	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.872	0	0	0	0	0	0
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	15.000	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)			0	15.000	15.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	13.500	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)			0	13.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-13.500	0	0	0	0	0
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	65.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	60.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210 Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	105.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	175.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	206.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	206.000	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-206.000	0	0	0	0	0
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	5.000	5.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	225.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-225.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze							
242 Ausbau Castorffstraße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210 Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	300.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-300.000	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	365.000	0
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	365.000	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-365.000	0
244 Ausbau der Fußgängerzone							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12.01.01/0244.785210 Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	850.000	850.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	600.000
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	600.000	600.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	460.000	460.000	460.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-460.000	-460.000	-460.000
247 Neue Mitte Schwelm							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12.01.01/0247.785210 Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße							
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	750.000	750.000	0	0
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	750.000	750.000	750.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<i>Erläuterung: Für den Ausbau der Rheinischen Straße/Loher Straße ist im Haushaltsjahr 2016 eine VE in Höhe von 750.000 € für das Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	0
249 Ausbau Ulmenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	28.000	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210 Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)			0	0	28.000	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-28.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	9.500	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-9.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.200	150.200
12.01.01.414172	Zuschuss v. Land KII: Energieeinsparende Umrüstung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	150.200	150.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.550	325.550
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	550	550
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.100
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.250	3.400
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366.500	1.449.500
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.350.000	1.350.000
12.01.01.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
12.01.01.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500	500
12.01.01.458215	Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0
12.01.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
12.01.01.458510	Ertr Anp PWB privreFordgepriB	0	0
12.01.01.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.000	99.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0
12.01.01.471120	Aktivierte Eigenl K & R Plätze	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.858.300	1.941.350
11 - Personalaufwendungen		253.145	254.142
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	77.777	77.054
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
12.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	2.522	2.522
12.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.445	103.470
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	963	963
12.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.926	8.005
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.011	21.221
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.757	4.805
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.096	28.377
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.648	7.725
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.817.250	2.823.250
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	622.200	629.100
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	19.000	19.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	130.500	131.900
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	338.900	342.800
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	5.500	5.500
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.01.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0
12.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0
12.01.01.522114	An TBS für Unterhaltung Containerstandorte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0
12.01.01.522172	KII: An TBS f. Umr. Strabel	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	876.400	885.200
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	369.100	373.500
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	90.000	90.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	24.000	24.000
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	148.500	150.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	157.450	159.050
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	29.700	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.352.600	1.352.600
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.352.600	1.352.600
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	11.950
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000	7.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.750	4.750
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0
12.01.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
12.01.01.547322	Wertveränd b BeitrFord PWB	0	0
12.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
12.01.01.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
12.01.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12.01.01.547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.434.945	4.441.942
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.576.645	-2.500.592
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.576.645	-2.500.592
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-2.576.645	-2.500.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.400	48.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.300	11.300
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	24.400	24.400
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.700	12.700
29 = Ergebnis		-2.625.045	-2.548.992

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	924.361	964.361
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	881.900	921.900
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	42.461	42.461
12.01.01/0188.681100	Vom Land, Zuschuss Errichtung K & R Plätze	0	0	0	0
12.01.01/0188.681700	Von priv Unt, Zuschuss Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	80.800	80.800
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	1.250.000	1.200.000	1.482.727	5.832.727
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	1.061.900	61.900	3.103.117	12.427.517
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	10.000
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	13.531	13.531
12.01.01/0010.785210	Endausbau Göckinghofstraße	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße	0	0	0	0
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0
12.01.01/0143.785220	An TBS für Planung/Bauleitung (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	93.800	375.200
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0156.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0157.785210	An TBS, Erneuerung Stützwand Hattinger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke	0	0	0	0
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzgerstr.	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	15.000	15.000	0	75.000
12.01.01/0161.785210	An TBS, Absperrpfosten Wochenmarkt	0	0	0	0
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0163.785210	An TBS, Investive Maßnahmen für das Radwegekonzept	0	0	0	0
12.01.01/0164.785210	An TBS, Straßenverbreiterung Prinzenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	1.134.007	1.174.007
12.01.01/0188.785210	An TBS Errichtung K & R Plätze Bhf	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	-8.253	-8.253
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	83.159	83.159
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	15.000	30.000
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	9.500	9.500
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	65.000
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	105.000
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	175.000
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	206.000
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	10.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	225.000
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	300.000
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	1.700.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	600.000	0	0	1.800.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	1.380.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	400.000	0	0	1.600.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	0	1.500.000
<i>Erläuterung: Für den Ausbau der Rheinischen Straße/Loher Straße ist im Haushaltsjahr 2016 eine VE in Höhe von 750.000 € für das Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>					
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	28.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
12.01.01/0116.781510	Weiterleitung von Ausbaubeiträgen an TBS	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.061.900	61.900	3.103.117	12.427.517
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.100	1.138.100	-1.620.390	-6.594.790

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Endausbau Luisenstraße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	150.000	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-150.000	-150.000
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.000
9	Endausbau Ehrenberger Straße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.531	13.531
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	13.531	13.531
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-13.531	-13.531
10	Endausbau Göckinghofstraße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
61	Neue Anlagen Ottostraße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
67	Neue Anlagen Ruhrstraße				

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
116 Erschließungs- und KAG - beiträge						
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge			1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			1.250.000	1.200.000	477.566	4.787.566
143 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbeleuchtung)						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.900	46.900	93.800	375.200
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau			46.900	46.900	93.800	375.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-46.900	-46.900	-93.800	-375.200
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)			0	0	170.000	170.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-170.000	-170.000
156 Erneuerung Stützwand Ehrenberger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
157 Erneuerung Stützwand Hattinger Str.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
158 Neue Anlagen Brambecke						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
159 Neue Anlagen Metzgerstr.						
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)						
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	15.000	0	75.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)			15.000	15.000	0	75.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.000	-15.000	0	-75.000

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Gesamt
			2020	2021	bereitgestellt
					Ein-/Auszahlung
					en
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe			0	0	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-241.000
164 Straßenverbreiterung Prinzenstr.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken			0	0	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	80.800
172 Neue Anlagen Saarstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)			0	0	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)			0	0	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße			0	0	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-111.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße			0	0	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-56.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	924.361	964.361
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	881.900	921.900
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	42.461	42.461
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	1.134.007	1.174.007
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	1.134.007	1.174.007
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-209.646	-209.646
188 K & R Plätze Bahnhof					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
189 Neue Anlagen Augustastraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
190 Neue Anlagen Falkenweg					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
193 Gehwegerneuerung Kantstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-8.253	-8.253
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	-8.253	-8.253
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	8.253	8.253
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	83.159	83.159
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	83.159	83.159
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-83.159	-83.159
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Ein- /Auszahlungen
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche			0	0	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-328.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße			0	0	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-30.872
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße					
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0
226 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	15.000
12.01.01/0226.785210 Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)			0	0	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-15.000
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)			0	0	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)					
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	65.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	65.000	65.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-65.000	-65.000
230	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	60.000
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	60.000	60.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-60.000	-60.000
231	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	105.000
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	105.000	105.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-105.000	-105.000
232	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	175.000
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	175.000	175.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-175.000	-175.000
233	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.000	206.000
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	206.000	206.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-206.000	-206.000
237	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	10.000
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	5.000	10.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	-10.000
241	Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	225.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-225.000
242	Ausbau Castorffstraße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	300.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-300.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun- gen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
243	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	365.000
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	365.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-365.000
244	Ausbau der Fußgängerzone				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.700.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	1.700.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.700.000
245	Ausbau der Straße "In der Graslake"				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	1.800.000
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	600.000	0	0	1.800.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.000	0	0	-1.800.000
246	Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.380.000
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	1.380.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.380.000
247	Neue Mitte Schwelm				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	1.600.000
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	400.000	0	0	1.600.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400.000	0	0	-1.600.000
248	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	0	0	0	1.500.000
	<i>Erläuterung: Für den Ausbau der Rheinischen Straße/Loher Straße ist im Haushaltsjahr 2016 eine VE in Höhe von 750.000 € für das Haushaltsjahr 2017 vorgemerkt worden.</i>				
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.500.000
249	Ausbau Ulmenweg				
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.000

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
12.01.01/0249.785210 Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)			0	0	0	28.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	-28.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	9.500	9.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-9.500	-9.500

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	<u>Zuwendungen und Allgemeine Umlagen</u>		Fortsetzung zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
147.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen			Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	22.900 €
				Sonstiges	500 €
Zu 4)	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
349.550 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nach KAG/ BauGB), die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	346.500 €	2.709.000 €	<u>An TBS für die Instandhaltung der Straßen</u>	
	Kostensersatz für die Beseitigung von Verunreinigungen der öffentlichen Straße (§ 17 StrWG NRW)	2.500 €		Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes einschließlich der Brückenbauwerke und Stützmauern	
	Verwaltungsgebühren	550 €		(Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen)	596.800 €
Zu 5)	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			<u>An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe</u>	
10.100 €	Erträge aus der Mitbenutzung öffentlicher Verkehrsflächen	3.100 €		Übertragung der regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter in den Sinkkästen der Gemeindestraßen (Anzahl: rd. 2.000) einschließlich Entsorgung des Räumgutes	
	Erträge aus der Bereitstellung von Flächen für das Aufstellen von Glas- und Papiersammelgroßbehältern (0,25 €/ Einwohner zum Stichtag 30.06. des jeweiligen Vorjahres)	7.000 €		(Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten sowie Entsorgungskosten)	19.000 €
Zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>			<u>An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.</u>	
1.495.400 €	Von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas- und Wasserleitungen. Die neue Konzessionsvergabe ist mit Ratsbeschluss vom 23.04.2015 für die nächsten 20 Jahre erfolgt.			Unterhaltung/Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sowie Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen auf Grund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen des Sachgebietes „Ordnung“ (z.B. personenbezogener	
	Ansatzkalkulation: Abschlagsbescheid 2015/ Abrechnung 2014	1.350.000 €			
	Schadensersatzleistungen für Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten u.ä./ Erträge aus der finanziellen Abwicklung der Korrekturanlagen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen	122.000 €			

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

TeilergebnisplanFortsetzung
zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Behindertenparkplatz, Parkplatz f. Ärzte) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte - teilweise Einnahme über Schadenersatz
(Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten/ Fremdleistungen) 125.100 €

An TBS für Straßenbeleuchtung

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung – die Straßenbeleuchtung ist nicht Bestandteil der Straßenbaulast
(Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten/ Fremdleistungen) 335.100 €

An TBS für Instandhaltung Lichtzeichenanlage

5.500 €

Weiterleitung der Kostenerstattung von Veranstaltern an die TBS

(Trödelmarkt/ Kunstmarkt/ Sommerfeste usw.) 6.000 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für die am Kanalnetz angeschlossenen Gemeindestraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage des Gebührensatzes 2015

668.000 qm * 1,26 € = 841.680 € gerundet: 842.000 €

An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen der öffentlichen Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt
(Ansatz enthält Personal-/ Fahrzeugkosten/ Fremdleistungen) 364.600 €

TeilergebnisplanFortsetzung
Zu 13)Aufwendungen für Sach- und DienstleistungenAn TBS für Winterdienst

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS AöR hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht in folgenden Fällen auf die TBS AöR gegen Kostenersatz übertragen:

- als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen
- als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des Räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil 75 %) 90.000 €

An TBS für Baumkontrollen

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht / Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen. 24.000 €

Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 142.500 €

TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS

Sonstige Ingenieurleistungen der TBS, die konkreten Produkten im Ergebnis- u. Finanzplan nicht zugeordnet werden können wie z.B. Oberbauleitung für Erschließungsmaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****Fortsetzung**

Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende
Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt
 (§5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung).

151.200 €

Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS

7.200 €

Zu 14) Bilanzielle Abschreibungen

1.478.400 € Abschreibungen auf die Gemeindestraßen-, -wege, -plätze

Zu 16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

12.900 € Fortbildungskosten aller Mitarbeiter/-innen des FB 6

8.000 €

Gerichtskosten Klageverfahren in Beitragsverfahren (BauGB/ KAG)

4.750 €

Sonstiges

150 €

Teilfinanzplan**Zu 18) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

40.000 € Landeszuschuss/ Restzuschuss zum Ausbau des zentralen
Omnibusbahnhofs – Abschluss der Maßnahme in 2016
mit Bau der letzten 5 Kiss & Ride Plätze

Zu 21) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

390.000 € 2016:

KAG Beiträge Kantstraße, Wiedenhaufe, sowie vier Beleuchtungs-
maßnahmen

Teilfinanzplan**Zu 21) 2017:****Fortsetzung**

Erschließungsbeiträge: Möllenkotter Straße, Luisen-
straße/ KAG Beiträge: Wilhelmstraße, Max-Klein-
Straße, Göckinghofstraße, zwei Beleuchtungs-
maßnahmen

2018:

KAG Beiträge: Lindenstraße, August-Bendler- Straße,
Castorffstraße

2019:

KAG Beiträge: Rheinische Straße, Loher Straße,
drei Beleuchtungsmaßnahmen

2020:

KAG-Beiträge: Fußgängerzone, In der Graslake

2021:

KAG-Beiträge: Neue Mitte Schwelm (Schulstraße,
Neumarkt, Römerstraße), Bauprogramm LauTilGla

Zu 25)**Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen**

1.409.900 €

Ingenieurleistungen für die Abwicklung der jährlichen
Straßenbaumaßnahmen im investiven Bereich (TBS
AöR)

46.900 €

Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) – 5 Kiss &
Ride Plätze

40.000 €

Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)

15.000 €

Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße

5.000 €

Ausbau Linderhauser Straße (Brückenbereich)

225.000 €

Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept

300.000 €

Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße

750.000 €

Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)

28.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.544	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	68.000	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	160.000	0	68.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.044	25.100	185.100	25.100	93.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.641	73.400	79.600	80.250	80.900	81.600
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	12.043	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	4.369	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	126.028	43.400	54.000	54.550	55.100	55.700
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.023	109.100	109.100	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.023	109.100	109.100	107.900	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.665	182.500	188.700	188.150	188.800	189.500

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
18 = Ordentliches Ergebnis		-234.621	-157.400	-3.600	-163.050	-95.700	-164.400	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-234.621	-157.400	-3.600	-163.050	-95.700	-164.400	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-234.621	-157.400	-3.600	-163.050	-95.700	-164.400	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
12.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
12.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis		-234.621	-157.400	-3.600	-163.050	-95.700	-164.400	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.600	11.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.500	13.500
12.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	67.000
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	67.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.100	92.100
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.300	83.000
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	11.700	11.700
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	5.500	5.500
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.02.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	56.300	56.900
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	8.800	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.200	190.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
18 = Ordentliches Ergebnis		-165.100	-98.800
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-165.100	-98.800
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-165.100	-98.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-165.100	-98.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
11.600 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	
<u>Zu 4)</u>	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
13.500 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (nach KAG/ BauGB), die über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	
<u>Zu 7)</u>	<u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u>	
160.000 €	Erträge aus der finanziellen Abwicklung der Korrekturveranlagungen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen	
<u>Zu 13)</u>	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
79.600 €	Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße-Beyenburger Str.) und L 726 (Barmer Straße-Kaiserstraße)	11.700 €
	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	5.500 €
	Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für am Kanalnetz angeschlossene Landesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2016 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2015: rd. 42.583 qm x 1,26 € = 53.654,58 €	54.000 €
	Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Landesstraßen (L 527, L 551, L 726)	8.400 €
<u>Zu 14)</u>	<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
109.100 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.904	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.139	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	244.000	0	162.000	0
12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	244.000	0	162.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.043	15.100	259.100	15.100	177.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.665	63.350	48.700	49.050	49.400	49.750
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	11.253	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.435	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	61.177	31.250	21.000	21.250	21.500	21.750
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0	0	0	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.803	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		164.468	143.150	128.500	128.850	129.200	129.550
18 = Ordentliches Ergebnis		-149.425	-128.050	130.600	-113.750	47.900	-114.450
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-149.425	-128.050	130.600	-113.750	47.900	-114.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-149.425	-128.050	130.600	-113.750	47.900	-114.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-149.425	-128.050	130.600	-113.750	47.900	-114.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								Planung
								Haushaltsjahr
								2019
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.900	7.900
12.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
12.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200
12.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
12.01.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
12.01.03.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
12.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	50.450
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen	12.200	12.200
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	5.500	5.500
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.03.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben	22.000	22.250
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	10.400	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.800	79.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0
12.01.03.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		129.900	130.250
18 = Ordentliches Ergebnis		-114.800	-115.150
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-114.800	-115.150
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-114.800	-115.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-114.800	-115.150

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 7)****Sonstige ordentliche Erträge**

244.000 € Erträge aus der finanziellen Abwicklung der Korrekturveranlagungen zum Thema Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen

Zu 13)**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

48.700 € Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen B 7 (Talstraße - Milsper Straße) und B 483 (Winterberger Straße - Hattinger Straße) 12.200 €

An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe 5.500 €

Veranlagte Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) der TBS AöR für an das Kanalnetz angeschlossene Bundesstraßen. Berechnung der Grundbesitzabgaben für 2016 auf der Grundlage des Gebührensatzes 2015:
rd. 16.619 qm x 1,26 € = 20.939,94 € 21.000 €

Allgemeininteressenanteil Straßenreinigung Bundesstraßen (B7 und B 483). 10.000 €

Zu 14)**Bilanzielle Abschreibungen**

79.800 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen nach dem Stand der „MPS-Anlagenbuchhaltung“.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen:
Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 5 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße	Fläche	7.440 qm	Neumarkt	Fläche	3.440 qm
Lohmühle	Fläche	590 qm	Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg	Fläche	1.416 qm
Wilhelmsplatz	Fläche	rd. 6.640 qm			

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Der tatsächlich öffentliche Parkplatz Drosselstraße ist seit 2012 wegen Verkaufs entfallen.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.701	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.701	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
	12.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.701	3.900	4.200	3.600	3.600	3.600
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.405	45.550	45.550	45.750	45.950	46.150
	12.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	24.517	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	12.01.04.521607 An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016	2017	2018	2019	
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben		18.887	18.950	18.950	19.150	19.350	19.550	
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0	0	0	0	0	0	
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			32.514	33.750	34.050	31.250	31.250	31.250	
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		32.514	33.750	34.050	31.250	31.250	31.250	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			75.919	79.300	79.600	77.000	77.200	77.400	
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.218	-75.400	-75.400	-73.400	-73.600	-73.800	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.218	-75.400	-75.400	-73.400	-73.600	-73.800	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-73.218	-75.400	-75.400	-73.400	-73.600	-73.800	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			-73.218	-75.400	-75.400	-73.400	-73.600	-73.800	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	5.850	0	0	0	0
	12.01.04/0114.688100 Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen		0	5.850	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	5.850	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	5.850	0	0	0	0
	12.01.04/0114.785210 An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)		0	5.850	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	5.850	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	5.850	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	5.850	0	0	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
12.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0
12.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
12.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.600	3.600
12.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	0	0
12.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
12.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
12.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
12.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350	46.550
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600	26.600
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	19.750	19.950
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
12.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
12.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
12.01.04.547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		77.600	77.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.000	-74.200
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.000	-74.200
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-74.000	-74.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-74.000	-74.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	5.850	5.850
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen	0	0	5.850	5.850
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	5.850	5.850
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	5.850	5.850
12.01.04/0114.785210	An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze)	0	0	5.850	5.850
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.850	5.850
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	5.850	5.850
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.850	5.850
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

45.550 € Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Parkplätze Herzogstraße, Neumarkt, an der Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Hauptstraße/ Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des öffentlichen Parkplatzes Willhelmsplatz:

- Personal- u. Kfz-Kosten
- Fremdvergabe für allgemeine Unterhaltungsarbeiten

26.600 €

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswasser- u. Straßenreinigungsgebühren) der TBS für die an das Kanalnetz angeschlossenen rechtlich öffentlichen und tatsächlich öffentlichen Parkplätze auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze:

Niederschlagswassergebühren (rd. 14.676 qm x 1,26 €)	18.491,76 €	
Straßenreinigungsgebühren (rd. 116 qm x 2,09 €/1,60 €)	<u>428,04 €</u>	
	18.919,80 €	18.950 €

Zu 14)**Bilanzielle Abschreibungen**

34.050 € Abschreibungen auf Parkeinrichtungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

ÖPNV-Gesetz NW

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,55	0,20	0,20	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.291	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	251.291	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	251.291	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	4.251	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.251	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
18 = Ordentliches Ergebnis			247.040	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			247.040	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			247.040	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			247.040	213.100	213.100	213.100	213.100	213.100	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)		0	15.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
238	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)		0	15.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000	215.000
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000	215.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	0	0
12.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
12.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
12.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
12.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900
12.01.05.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	0	0
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.900	1.900

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
12.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis		213.100	213.100
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		213.100	213.100
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		213.100	213.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
12.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
12.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
12.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		213.100	213.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	15.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	15.000	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
238 Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterberger Str. (B 483)				
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12.01.05/0238.785210 Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	15.000	15.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

215.000 € An die Stadt Schwelm weiterzuleitende Kürzungen der Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) auf Grund der Übertragung von Beteiligungen der Stadt Schwelm an den Wuppertaler Stadtwerken auf den Ennepe-Ruhr-Kreis.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.903	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050	
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10 =	Ordentliche Erträge	27.240	18.150	20.250	20.250	20.250	20.250	
11 -	Personalaufwendungen	34.651	34.227	37.352	37.721	38.099	38.477	
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.794	870.050	794.850	799.050	794.450	794.950	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	129.610	128.000	101.600	98.100	98.100	98.100	
15 -	Transferaufwendungen	0	80	100	100	100	100	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	300	100	100	100	100	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	951.135	1.032.657	934.002	935.071	930.849	931.727	
18 =	Ordentliches Ergebnis	-923.895	-1.014.507	-913.752	-914.821	-910.599	-911.477	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-923.895	-1.014.507	-913.752	-914.821	-910.599	-911.477	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-923.895	-1.014.507	-913.752	-914.821	-910.599	-911.477	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
29 =	Ergebnis	-929.491	-1.020.907	-920.152	-921.221	-916.999	-917.877	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.995	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		13.995	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	23.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		13.995	-23.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Planung	Planung		
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2020	2021		
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.050	12.050		
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.200	2.200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0		
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0		
10	= Ordentliche Erträge		20.250	20.250		
11	- Personalaufwendungen		38.860	39.245		
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		802.750	808.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		98.100	98.100		
15	- Transferaufwendungen		100	100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100		
17	= Ordentliche Aufwendungen		939.910	945.995		
18	= Ordentliches Ergebnis		-919.660	-925.745		
19	+ Finanzerträge		0	0		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0		
21	= Finanzergebnis		0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-919.660	-925.745		
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-919.660	-925.745		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.400		
29	= Ergebnis		-926.060	-932.145		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					2020	2021		en
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen				0	0	13.995	13.995
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen				0	0	32.833	32.833
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	40.833	40.833
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0	0	-26.838	-26.838

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016	2017	2018	2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.903	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			27.240	18.150	20.250	20.250	20.250	20.250
11 - Personalaufwendungen			34.651	34.227	37.352	37.721	38.099	38.477
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			786.794	870.050	794.850	799.050	794.450	794.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			129.610	128.000	101.600	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen			0	80	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			79	300	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			951.135	1.032.657	934.002	935.071	930.849	931.727
18 = Ordentliches Ergebnis			-923.895	-1.014.507	-913.752	-914.821	-910.599	-911.477
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-923.895	-1.014.507	-913.752	-914.821	-910.599	-911.477
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-923.895	-1.014.507	-913.752	-914.821	-910.599	-911.477
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.596	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Ergebnis			-929.491	-1.020.907	-920.152	-921.221	-916.999	-917.877
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	13.995	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	23.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.995	-23.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050	12.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.250	20.250
11	- Personalaufwendungen	38.860	39.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.750	808.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.100	98.100
15	- Transferaufwendungen	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.910	945.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-919.660	-925.745
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.660	-925.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-919.660	-925.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400
29	= Ergebnis	-926.060	-932.145
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit		Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	13.995	13.995
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	32.833	32.833
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	40.833	40.833
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-26.838	-26.838

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleing) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleing

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-13,59 €	-17,77 €	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,08 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.998	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.008	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	17.358	17.277	19.148	19.337	19.531	19.725
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.738	13.677	15.129	15.280	15.433	15.587
13.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	59	59	59	59
13.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.029	1.024	1.161	1.172	1.184	1.196
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.591	2.576	2.799	2.826	2.855	2.883
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.896	509.800	456.450	459.150	455.550	455.550
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	57.395	142.000	123.500	124.100	122.600	124.600

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522110	Infrastrukturvermögen						
13.01.01.522120	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	10.951	10.300	8.750	8.750	8.750	8.750
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.904	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	321.430	302.000	268.700	270.800	268.700	266.700
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38	150	50	50	50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	150	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		462.213	528.227	476.648	479.537	476.131	476.325
18 = Ordentliches Ergebnis		-458.206	-526.127	-473.448	-476.337	-472.931	-473.125
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-458.206	-526.127	-473.448	-476.337	-472.931	-473.125
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-458.206	-526.127	-473.448	-476.337	-472.931	-473.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.729	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	705	700	700	700	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.173	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	851	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			-460.934	-529.227	-476.548	-479.437	-476.031	-476.225	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
	13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	0	0	0	0	0
	13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	8.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	23.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-23.000	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
239 Wegebaumaßnahmen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0
	13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	8.000	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-8.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000
13.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.200	3.200
11 -	Personalaufwendungen	19.922	20.120
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
13.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.743	15.900
13.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	59	59
13.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.208	1.220
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.912	2.941
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.050	464.450
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	125.700	126.900
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
13.01.01.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	8.750	8.750
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	6.000	6.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	270.100	273.300
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	45.000
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.500	1.500
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0
13.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen		482.022	485.620
18 = Ordentliches Ergebnis		-478.822	-482.420
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-478.822	-482.420
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-478.822	-482.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.100	3.100
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	700	700
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.500	1.500
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	900	900
29 = Ergebnis		-481.922	-485.520

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.000	8.000
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	8.000	8.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-23.000	-23.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
239 Wegebaumaßnahmen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	15.000	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000

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

Doppischer Produktplan 2016						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	8.000	8.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

456.450 €	An die TBS für die Unterhaltung der Bänke/ Einfriedungen Parkanlagen	123.500 €
	Grundbesitzabgaben	8.750 €
	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bekämpfung invasiver Neophyten)	3.000 €
	An TBS für Baumkontrollen (Baumkontrollen aufgrund bestehender Kontrollrichtlinien und zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit)	6.000 €
	An die TBS für Grün- u. Baumpflege (Parkanlagen/ Grünflächen)	268.700 €
	Städtischer „Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen“ bei den von den TBS unterhaltenen Friedhöfen:	45.000 €
	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	1.500 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Bachwasserleitungen	11	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,16	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,06	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wuppverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes).

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.660	0	0	0	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 -	Personalaufwendungen	6.878	6.583	6.716	6.781	6.849	6.916
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.549	4.683	4.539	4.584	4.630	4.676
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	112	112	112	112
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	77	300	315	318	322	325
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.751	1.200	1.300	1.313	1.326	1.339
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	502	400	450	454	459	464
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.196	125.600	125.700	125.800	125.900	126.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	15.952	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	104.244	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.606	156.983	157.216	157.381	157.549	157.716
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.714	-153.983	-154.216	-154.381	-154.549	-154.716
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.714	-153.983	-154.216	-154.381	-154.549	-154.716
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.714	-153.983	-154.216	-154.381	-154.549	-154.716
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	307	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	583	700	700	700	700	700
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-151.945	-155.383	-155.616	-155.781	-155.949	-156.116

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.995	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	13.995	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	13.995	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		13.995	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
25	Übernahme Bachwasserleitungen								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.995	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)		13.995	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		13.995	0	0	0	0	0	0
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße								
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000
13.01.02.414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
13.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
13.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.02.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	6.984	7.052
13.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.723	4.770
13.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	112	112
13.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	328	331
13.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.353	1.366
13.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	468	473
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.100	126.200
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	14.100	14.200
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	24.800	24.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		157.884	158.052
18 = Ordentliches Ergebnis		-154.884	-155.052
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-154.884	-155.052
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-154.884	-155.052
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400	1.400
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	300	300
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
29 = Ergebnis		-156.284	-156.452

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	13.995	13.995
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	13.995	13.995

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	17.833	17.833
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	17.833	17.833
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.838	-3.838

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein- /Auszahlung
		2020	2021		en
25	Übernahme Bachwasserleitungen				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0
181	Wasserstollen Wildeborn				
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	13.995	13.995
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	13.995	13.995
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße				
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	17.833	17.833

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-17.833	-17.833

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

125.700 €	Übertragene Aufgabe zur Überwachung und Unterhaltung durch die TBS für die	
	a. Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr	
	b. verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme	13.700 €
	Gewässerunterhaltungsbeitrag A und B, Hochwasserschutzbeitrag Talsperren, Gewässerausbaubeitrag Schwelmestollen, Ausbaubeitrag Hochwasserrückhaltebecken Brunnen und Oelkinghauser Straße aufgrund des Beitragsbescheides des Wupperverbandes.	112.000 €

Zu 14)**Bilanzielle Abschreibungen**

24.800 €	Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

Ziele

Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.003	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.139	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	80	100	100	100	100
13.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	80	100	100	100	100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.139	16.080	16.100	16.100	16.100	16.100
18 =	Ordentliches Ergebnis	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-8.136	-8.030	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050	8.050
13.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050	8.050
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.03.441100	Mieten und Pachten	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	0	0
13.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	100	100
13.01.03.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.100	16.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.050	-8.050
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-8.050	-8.050
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-8.050	-8.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
13.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
13.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-8.050	-8.050

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16.000 € An die TBS für die Pflege des Ehrenfriedhofs, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.

Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen

Ziele

Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2009 für 10 Jahre erstellten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	- 7,70 €	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	1.589	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	10.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.338	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 -	Personalaufwendungen	10.415	10.367	11.488	11.603	11.719	11.836
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.243	8.206	9.077	9.168	9.260	9.352
13.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	36	36	36	36
13.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617	615	696	703	710	718
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.555	1.546	1.679	1.696	1.713	1.730
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.960	193.850	171.900	173.300	172.200	172.600
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	5.755	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.612	187.000	165.000	166.400	165.300	165.700

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege							
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0	
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		4.553	0	0	0	0	0	
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		39	2.850	2.900	2.900	2.900	2.900	
13.01.04.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		57.686	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			42	150	50	50	50	50	
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	150	50	50	50	50	
13.01.04.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		19	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			244.103	262.067	241.138	242.653	241.669	242.186	
18 = Ordentliches Ergebnis			-231.764	-257.067	-235.138	-236.653	-235.669	-236.186	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-231.764	-257.067	-235.138	-236.653	-235.669	-236.186	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-231.764	-257.067	-235.138	-236.653	-235.669	-236.186	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.637	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		423	400	400	400	400	400	
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		704	900	900	900	900	900	
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		511	600	600	600	600	600	
29 = Ergebnis			-233.401	-258.967	-237.038	-238.553	-237.569	-238.086	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
13.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.04.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000
13.01.04.442100	Erträge aus Verkauf	1.000	1.000
13.01.04.442110	Von TBS - Erträge aus Verkauf	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.04.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0
13.01.04.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
13.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	11.954	12.073
13.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0
13.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0
13.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
13.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.446	9.540
13.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	36	36
13.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
13.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	725	732
13.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.747	1.765
13.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
13.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.800	177.000
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	4.000	4.000
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	167.900	170.100

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
13.01.04.547325	Wertver prireFordgepriBer PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.504	246.823
18 = Ordentliches Ergebnis		-238.504	-240.823
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-238.504	-240.823
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-238.504	-240.823
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.900
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	400	400
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	900	900
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	600	600
29 = Ergebnis		-240.404	-242.723

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

171.900 €	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen (Unterhaltung der Bänke und Einfriedungen)	4.000 €
	An die TBS für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens: Unterhaltung Forst, Durchforstungsarbeiten, Beseitigung von Sturmschäden	165.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kosten nach Betriebsleitungs- und Beförsterungsvertrag mit Regionalforstamt Ruhrgebiet)	2.900 €

Zu 14)**Bilanzielle Abschreibungen**

57.700 €	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen insbesondere Wirtschaftswege

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km	9.285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.603	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.603	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.472	44.500	18.100	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	44.472	44.500	18.100	14.600	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.075	69.300	42.900	39.400	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-75.075	-69.300	-42.900	-39.400	-39.400	-39.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
13.01.05.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
13.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	24.800	24.800
13.01.05.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.600	14.600
13.01.05.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	14.600	14.600
15	- Transferaufwendungen	0	0
13.01.05.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.400	39.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-39.400	-39.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
13.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
13.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
13.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-39.400	-39.400

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan**Zu 13)****Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

24.800 € An die TBS für die übertragene Aufgabe „Verkehrssicherungspflicht“ und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rd. 9,3 km:

- Personal- u. Fahrzeugkosten
- Fremdvergaben

Zu 14)

18.100 € Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen, insbesondere für Wirtschaftswege

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten											
1 Steuern und ähnliche Abgaben					0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen					0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge					0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte					0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen					0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen					0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen					7.824	8.057	8.243	8.324	8.407	5.932	
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen					0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen					0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen					11	150	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen					7.835	8.207	8.293	8.374	8.457	5.982	
18 = Ordentliches Ergebnis					-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982	
19 + Finanzerträge					0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis					0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982	
23 + Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -					-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					1.251	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
29 = Ergebnis					-9.086	-9.507	-9.593	-9.674	-9.757	-7.282	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		14	Umweltschutz		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		14	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	0
11	- Personalaufwendungen			58	58
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0	0
15	- Transferaufwendungen			0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			58	58
18	= Ordentliches Ergebnis			-58	-58
19	+ Finanzerträge			0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
21	= Finanzergebnis			0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-58	-58
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-58	-58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.300	1.300
29	= Ergebnis			-1.358	-1.358
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit				Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz							
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			7.824	8.057	8.243	8.324	8.407	5.932	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11	150	50	50	50	50	
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.835	8.207	8.293	8.374	8.457	5.982	
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.251	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
29 = Ergebnis			-9.086	-9.507	-9.593	-9.674	-9.757	-7.282	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	58	58
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58	58
18	= Ordentliches Ergebnis	-58	-58
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58	-58
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-58	-58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300
29	= Ergebnis	-1.358	-1.358
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,36 €	-0,29 €	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,34 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	100	100	75	75	75	75
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	5	5	4	4	4
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	7.824	8.057	8.243	8.324	8.407	5.932
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.225	6.421	6.507	6.572	6.638	4.650
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	58	58	58	58
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	466	481	504	509	514	360
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.132	1.155	1.174	1.185	1.197	864
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	150	50	50	50	50
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	150	50	50	50	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.835	8.207	8.293	8.374	8.457	5.982
18 =	Ordentliches Ergebnis	-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.835	-8.207	-8.293	-8.374	-8.457	-5.982
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.251	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	327	200	200	200	200	200
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	583	700	700	700	700	700
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	340	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis	-9.086	-9.507	-9.593	-9.674	-9.757	-7.282

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	58	58
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	58	58
14.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58	58
18	= Ordentliches Ergebnis	-58	-58
19	+ Finanzerträge	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58	-58

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-58	-58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	200	200
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	700	700
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	400
29 = Ergebnis		-1.358	-1.358

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.820	99.750	100.100	99.700	100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018
Investitionstätigkeit							

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus						
Rechtsbindung:									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>					Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0
3	+ Sonstige Transfererträge				0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				0	0
9	+/- Bestandsveränderungen				0	0
10	= Ordentliche Erträge				0	0
11	- Personalaufwendungen				0	0
12	- Versorgungsaufwendungen				0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen				0	0
15	- Transferaufwendungen				87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen				100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis				-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge				223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0
21	= Finanzergebnis				223.700	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				123.600	124.000
23	+ Außerordentliche Erträge				0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen				0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis				0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				123.600	124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0
29	= Ergebnis				123.600	124.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit					Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen			97.820	99.750	100.100	99.700	100.100	99.700	
18 = Ordentliches Ergebnis			-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700	
19 + Finanzerträge			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
29 = Ergebnis			189.048	123.950	270.900	208.200	157.300	124.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.400	87.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.100	99.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.100	-99.700
19	+ Finanzerträge	223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	223.700	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.600	124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	123.600	124.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29	= Ergebnis	123.600	124.000
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
Investitionstätigkeit			

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung	Bisher
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein-/Auszahlung
					en
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Gesellschaft für Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderung (GSWS), Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, GSWS: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,50 €	-3,55 €	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,59 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.157	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.400	87.000	87.400	87.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.663	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.820	99.750	100.100	99.700	100.100	99.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-97.820	-99.750	-100.100	-99.700	-100.100	-99.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0
15.01.01.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0
15.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0
15.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	4.700	4.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15 -	Transferaufwendungen	87.400	87.000
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400	87.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000	8.000
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.100	99.700
18 =	Ordentliches Ergebnis	-100.100	-99.700
19 +	Finanzerträge	0	0
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.100	-99.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-100.100	-99.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-100.100	-99.700

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

87.400 €	Aufwendungszuschuss an die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung (GSWS) zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an der Durchführung der im Unternehmenszweck definierten Aufgabenfelder: 87.000 € sowie im zwei-Jahres-Rhythmus (jeweils 400 €) für 2016 und 2018 usw. für die Kostenbeteiligung der Stadt Schwelm am Reisekatalog der EN-Agentur: 400 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag

gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW

Zielgruppe

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	18,80 €	12,06 €	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,30 €
Gewinnausschüttung	550.000 €	350.000 €	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierteneigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus							
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			286.868	223.700	371.000	307.900	257.400	223.700	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0
19	+ Finanzerträge	223.700	223.700
15.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	223.700	223.700
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis	223.700	223.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.700	223.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	223.700	223.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
15.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
15.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
15.01.02.581104	Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0

Doppischer Produktplan 2016					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus			
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
29 = Ergebnis				223.700	223.700
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					
Ein- und Auszahlungsarten			Planung	Planung	Bisher
			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
			2020	2021	Gesamt
					Ein- /Auszahlung
					en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 19)

Finanzerträge

371.000 € Anteilige Gewinnausschüttung (Netto)
aus dem Jahresergebnis 2015 der Städtischen Sparkasse Schwelm.

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
			Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.752.932	40.270.900	46.690.200	49.104.300	50.696.500	51.783.700	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.269.370	9.972.250	10.460.050	10.081.350	9.701.650	9.366.150	
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge		44.855.688	50.373.150	57.280.250	59.315.650	60.528.150	61.279.850	
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
15	- Transferaufwendungen		18.911.940	19.269.600	22.105.600	23.201.800	23.951.700	24.501.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.090	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		19.714.844	19.269.600	22.305.600	23.401.800	24.151.700	24.701.500	
18	= Ordentliches Ergebnis		25.140.844	31.103.550	34.974.650	35.913.850	36.376.450	36.578.350	
19	+ Finanzerträge		2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.442.057	1.910.000	1.750.000	1.830.000	1.930.000	2.030.000	
21	= Finanzergebnis		-388.095	222.350	381.100	91.800	-83.750	201.250	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		24.752.749	31.325.900	35.355.750	36.005.650	36.292.700	36.779.600	
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		24.752.749	31.325.900	35.355.750	36.005.650	36.292.700	36.779.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.387	344.700	344.700	344.700	344.700	344.700	
29	= Ergebnis		24.431.977	30.981.200	35.027.150	35.677.050	35.964.100	36.451.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	955.416	932.750	979.850	0	979.850	979.850	979.850
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	955.416	932.750	979.850	0	979.850	979.850	979.850
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	955.416	932.750	979.850	0	979.850	979.850	979.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan				Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben			52.770.900	54.058.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.075.650	8.830.350
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0
10	= Ordentliche Erträge			61.976.550	63.018.450
11	- Personalaufwendungen			0	0
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen			200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen			23.723.200	24.263.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			23.923.200	24.463.000
18	= Ordentliches Ergebnis			38.053.350	38.555.450
19	+ Finanzerträge			1.761.100	1.955.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.130.000	2.230.000
21	= Finanzergebnis			-368.900	-274.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			37.684.450	38.281.100
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis			0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			37.684.450	38.281.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			344.700	344.700
29	= Ergebnis			37.355.850	37.952.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2020	2021
Investitionstätigkeit				Bisher	Gesamt
				bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
					en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>					Planung	Planung	Bisher	Gesamt	
Ein- und Auszahlungsarten					Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en	
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				979.850	979.850	2.843.279	8.722.379	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen				979.850	979.850	2.843.279	8.722.379	
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	
25	für Baumaßnahmen				0	0	0	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	0	0	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				0	0	0	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				979.850	979.850	2.843.279	8.722.379	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			37.752.932	40.270.900	46.690.200	49.104.300	50.696.500	51.783.700	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.269.370	9.972.250	10.460.050	10.081.350	9.701.650	9.366.150	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			44.855.688	50.373.150	57.280.250	59.315.650	60.528.150	61.279.850	
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000	
15 - Transferaufwendungen			18.911.940	19.269.600	22.105.600	23.201.800	23.951.700	24.501.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			502.090	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			19.714.844	19.269.600	22.305.600	23.401.800	24.151.700	24.701.500	
18 = Ordentliches Ergebnis			25.140.844	31.103.550	34.974.650	35.913.850	36.376.450	36.578.350	
19 + Finanzerträge			2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			2.442.057	1.910.000	1.750.000	1.830.000	1.930.000	2.030.000	
21 = Finanzergebnis			-388.095	222.350	381.100	91.800	-83.750	201.250	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			24.752.749	31.325.900	35.355.750	36.005.650	36.292.700	36.779.600	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			24.752.749	31.325.900	35.355.750	36.005.650	36.292.700	36.779.600	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			336.387	344.700	344.700	344.700	344.700	344.700	
29 = Ergebnis			24.431.977	30.981.200	35.027.150	35.677.050	35.964.100	36.451.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017
							Planung
							Haushaltsjahr
							2018
							Planung
							Haushaltsjahr
							2019
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.416	932.750	979.850	0	979.850
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		955.416	932.750	979.850	0	979.850
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		955.416	932.750	979.850	0	979.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		52.770.900	54.058.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.075.650	8.830.350
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		61.976.550	63.018.450
11	- Personalaufwendungen		0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen		23.723.200	24.263.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.923.200	24.463.000
18	= Ordentliches Ergebnis		38.053.350	38.555.450
19	+ Finanzerträge		1.761.100	1.955.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.130.000	2.230.000
21	= Finanzergebnis		-368.900	-274.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		37.684.450	38.281.100
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		37.684.450	38.281.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.700	344.700
29	= Ergebnis		37.355.850	37.952.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
				en

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
			2020	2021		en
Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		979.850	979.850	2.843.279	8.722.379
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		979.850	979.850	2.843.279	8.722.379
Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		979.850	979.850	2.843.279	8.722.379

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuergesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Teilergebnis pro Einwohner/in	931,61 €	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.240,81 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.752.932	40.270.900	46.690.200	49.104.300	50.696.500	51.783.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.030	11.900	11.200	11.300	11.500	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	4.126.166	5.261.000	12.241.000	13.113.000	13.556.000	13.325.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	18.185.048	19.500.000	18.100.000	18.583.000	19.081.000	19.596.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.139.772	12.005.000	12.695.000	13.299.000	14.017.000	14.735.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.496.287	1.753.000	1.816.000	2.238.000	2.129.000	2.176.000
<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>							
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	368.623	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	155.295	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.711	1.245.000	1.269.000	1.302.000	1.344.000	1.382.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.269.370	9.972.250	10.460.050	10.081.350	9.701.650	9.366.150
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.121.021	5.745.800	6.667.000	6.994.000	7.288.000	7.594.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.727	3.207.700	3.207.700	2.502.000	1.828.300	1.186.800
16.01.01.413101	Schulpauschale	481.900	522.500	522.500	522.500	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	61.000	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	397.722	433.400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.387	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	577.638	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	249.277	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	6.472	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.855.688	50.373.150	57.280.250	59.315.650	60.528.150	61.279.850
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	300.815	0	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		18.911.940	19.269.600	22.105.600	23.201.800	23.951.700	24.501.500
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.326.753	1.393.000	1.280.000	1.314.000	1.350.000	1.386.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.288.847	1.354.000	1.244.000	1.277.000	1.273.000	1.307.000
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	15.874.552	16.063.200	19.091.600	20.102.100	20.803.300	21.271.300
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	421.788	459.400	490.000	508.700	525.400	537.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.090	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	394.875	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	100.309	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	3.630	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	3.276	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.714.844	19.269.600	22.305.600	23.401.800	24.151.700	24.701.500
18 = Ordentliches Ergebnis		25.140.844	31.103.550	34.974.650	35.913.850	36.376.450	36.578.350
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		616.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	616.985	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		-616.985	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		24.523.859	31.073.550	34.944.650	35.883.850	36.346.450	36.548.350
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		24.523.859	31.073.550	34.944.650	35.883.850	36.346.450	36.548.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.615	0	16.100	16.100	16.100	16.100
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	472	0	500	500	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	15.143	0	15.600	15.600	15.600	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		336.387	344.700	344.700	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	336.387	344.700	344.700	344.700	344.700	344.700
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
29 = Ergebnis			24.203.087	30.728.850	34.616.050	35.555.250	36.017.850	36.219.750	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		955.416	932.750	979.850	0	979.850	979.850	979.850
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		783.060	810.100	858.600	0	858.600	858.600	858.600
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		16.793	14.150	13.850	0	13.850	13.850	13.850
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		955.416	932.750	979.850	0	979.850	979.850	979.850
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		955.416	932.750	979.850	0	979.850	979.850	979.850
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		783.060	810.100	858.600	0	858.600	858.600	858.600
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		783.060	810.100	858.600	0	858.600	858.600	858.600

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2014		2016		2017	2018
								2019
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			783.060	810.100	858.600	0	858.600	858.600
123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen			155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			155.563	108.500	107.400	0	107.400	107.400
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.793	14.150	13.850	0	13.850	13.850
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich			16.793	14.150	13.850	0	13.850	13.850
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			16.793	14.150	13.850	0	13.850	13.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	52.770.900	54.058.100
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.900	12.100
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	13.431.000	13.815.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	20.127.000	20.675.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.014.000	15.297.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.208.000	2.240.000
<i>Prüfvermerk: Sofern die ab 2018 dargestellte Entlastung nicht realisiert werden kann, soll diese durch Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer B kompensiert werden.</i>			
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	400.000	400.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	158.000	158.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.421.000	1.461.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075.650	8.830.350
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.913.000	8.245.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	577.300	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	522.500	522.500
16.01.01.413102	Sportpauschale	62.850	62.850
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	130.000	130.000
16.01.01.458250	Ertr Auflös Rückst f ung Verb	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpass EWB SteuerFord	0	0
16.01.01.458405	Ertr a Anpass EWB so ö re Ford	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpass PWB SteuerFord	0	0
16.01.01.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.976.550	63.018.450
11 -	Personalaufwendungen	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		200.000	200.000
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen		23.723.200	24.263.000
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	1.424.000	1.462.000
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	21.749.900	22.239.300
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	549.300	561.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
16.01.01.547311	Wertveränd b SteuerFord EWB	0	0
16.01.01.547313	Wertveränd So. öff-re Ford EWB	0	0
16.01.01.547321	Wertveränd b SteuerFord PWB	0	0
16.01.01.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.923.200	24.463.000
18 = Ordentliches Ergebnis		38.053.350	38.555.450
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	30.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000	30.000
21 = Finanzergebnis		-30.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		38.023.350	38.525.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		38.023.350	38.525.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		16.100	16.100
16.01.01.481111	Grundsteuer A (intern)	500	500
16.01.01.481112	Grundsteuer B (intern)	15.600	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		344.700	344.700
16.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
16.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	344.700	344.700
16.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		37.694.750	38.196.850

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979.850	979.850	2.843.279	8.722.379
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	858.600	858.600	2.239.371	7.390.971
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	13.850	13.850	47.026	130.126
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	979.850	979.850	2.843.279	8.722.379
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	979.850	979.850	2.843.279	8.722.379

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze					
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	858.600	858.600	2.239.371	7.390.971
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	858.600	858.600	2.239.371	7.390.971
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	858.600	858.600	2.239.371	7.390.971
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen				
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	556.882	1.201.282
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.400	107.400	556.882	1.201.282

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.850	13.850	47.026	130.126
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		13.850	13.850	47.026	130.126
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		13.850	13.850	47.026	130.126

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

TeilergebnisplanZu 1)Steuern und ähnliche Abgaben

46.690.200 €	Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. ab 2016 (bisher 215 v.H.)	11.200 €
	Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 1.355 v.H. für 2016. (bisher 580 v.H.)	12.241.000 €
	Der Planungsansatz für die Gewerbsteuer basiert auf einem Hebesatzes von 495 v. H. ab 2016. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2016 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung von Nov. 2014 errechnet. Ab 2019 wird mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,2 v.H. gerechnet.	18.100.000 €

TeilergebnisplanZu 1) - Fortsetzung**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2016**

Die Daten basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2015. Für die Folgejahre wurde eine Fortschreibung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

12.695.000 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für 2016

Die Daten basieren ebenfalls auf den Ergebnissen der Steuerschätzung von Mai 2015. Zudem wurde ab 2017 eine Verbesserung aus dem Koalitionsvertrag eingerechnet, im Rahmen der vorgesehenen Sofortentlastung der Kommunen.

1.816.000 €

Vergnügungssteuer:

Dem Ansatz liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsspielgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Steuersatz 20% bei Spielhallen; 15% für Gaststätten gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013.

400.000 €

Hundesteuer:

Erträge für die Haltung von 1.604 Hunden (Stand 18.05.2015) im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 29.04.2010 beschlossenen 2. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1. Hund: 100 €, 2. Hund: 125 € je Hund, 3. Hund: 150 € je Hund).

158.000 €

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		<u>Teilergebnisplan</u>	
<u>Zu 1) - Fortsetzung</u>	<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	<u>Zu 15)</u>	<u>Transferaufwendungen</u>
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	22.105.600 €	Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz -beispielsweise für 2016: 495 (Hebesatz) x 100 x <u>35 %</u> (Vervielfältiger). 1.280.000 €
	Stand Arbeitskreisrechnung GFG 2016 v. 24.07.2015		
	1.269.000 €		
<u>Zu 2)</u>	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
10.460.050 €	Schlüsselzuweisungen vom Land		Die Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit) wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet: Voraussichtliches Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz -beispielsweise für 2016: 495 (Hebesatz) x 100 x 34 % (Vervielfältiger). Ferner Einplanung des Wegfalls der Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ ab 2020. 1.244.000 €
	Stand Arbeitskreisrechnung GFG 2016 v. 24.07.2015		
	6.667.000 €		
	Konsolidierungshilfe des Landes NRW an die Stadt Schwelm im Rahmen des „ Stärkungspaktes Stadtfinanzen “. Gemäß dem Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.09.2013 ist mit rd. einer jährlichen Zahlung (2013 bis 2016) von jeweils 3.207.700 € zu rechnen. Die Planung (Absenkung) der Ansätze 2017 bis 2020 erfolgte in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg. 3.207.700 €		
	Schulpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Schulpauschale auf der Basis der Arbeitskreisrechnung v. 24.07.2015 zum GFG 2016		
	522.500 €		
	Sportpauschale (Anteil Ergebnisplan) vom Land; Berechnung der Sportpauschale auf der Basis der Arbeitskreisrechnung v. 24.07.2015 zum GFG 2016		
	62.850 €		
<u>Zu 7)</u>	130.000 € Festzusetzende Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a Abgabenordnung (AO) (Schätzwert).	<u>Zu 20)</u>	<u>Kreisumlage allgemein:</u> Für 2016 beträgt der Hebesatz für die Kreisumlage 49 % - nach der Finanzplanung des Kreises zum Etat 2015 (Beschluss vom 08.12.14). Neue Daten liegen noch nicht vor. 19.091.600 €
			Kreisumlage andere Mehrbelastungen: Gesamtschule 490.000 € Hebesatz zunächst unverändert bei 1,25761%, Datenbasis siehe Erläuterung zur Kreisumlage allgemein.
		30.000 €	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Aufwendungen im Rahmen der Vollverzinsung von Gewerbesteuer-Erstattungen gemäß § 233 a Abgabenordnung. (Schätzwert)

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan

Zu 18)

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

979.850 €	Allgemeine Investitionspauschale vom Land	858.600 €
	Schulpauschale (Anteil Finanzplan) vom Land	107.400 €
	Sportpauschale vom Land für Investitionen im Sportbereich	13.850 €

Basis: Arbeitskreisrechnung v. 24.07.2015 zum GFG 2016

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 voraussichtlich	HH-Jahr 2016 voraussichtlich
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	41.203.738,81 €	38.533.396,43 €	35.737.565,04 €	32.428.802,38 €	29.898.809,16 €
davon Stadt	20.060.919,18 €	18.754.322,82 €	17.372.099,86 €	16.010.199,04 €	14.716.703,40 €
davon TBS (Altschuldenblock)	21.142.819,55 €	19.779.073,61 €	18.365.465,18 €	16.418.603,34 €	15.182.105,76 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	54.500.000,00 €	58.000.000,00 €	62.547.240,67 €	75.000.000,00 €	75.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	2.156.064,23 €	1.936.109,42 €	1.825.072,00 €	1.880.000,00 €	1.720.000,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	2.055.000,00 €	1.806.575,55 €	1.660.238,43 €	1.580.000,00 €	1.420.000,00 €
davon Stadt	900.117,93 €	841.487,53 €	776.217,57 €	766.000,00 €	696.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	1.025.008,37 €	965.088,02 €	884.020,86 €	814.000,00 €	724.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	230.937,93 €	129.533,87 €	164.833,57 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.630,66 €	2.727,68 €	2.840,16 €	3.262,25 €	3.215,88 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 =	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19 +	Finanzerträge	2.053.962	2.132.350	2.131.100	1.921.800	1.846.250	2.231.250
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	884.021	814.000	724.000	673.000	628.000	585.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.169.941	1.318.350	1.407.100	1.248.800	1.218.250	1.646.250
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.825.072	1.880.000	1.720.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.660.238	1.580.000	1.420.000	1.350.000	1.300.000	1.250.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	164.834	300.000	300.000	450.000	600.000	750.000
21 = Finanzergebnis		228.890	252.350	411.100	121.800	-53.750	231.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		228.890	252.350	411.100	121.800	-53.750	231.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		228.890	252.350	411.100	121.800	-53.750	231.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		228.890	252.350	411.100	121.800	-53.750	231.250

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt							
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
16.01.02.452100	Erstattung von Steuern	0	0
16.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0
19	+ Finanzerträge	1.761.100	1.955.650
16.01.02.461510	Von TBS, Zinserträge öffentlich- rechtliche Kreditanstalten	0	0
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	543.000	509.000
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0
16.01.02.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0
16.01.02.465100	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	0
16.01.02.465110	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.218.100	1.446.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100.000	2.200.000
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.200.000	1.150.000

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten			
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	900.000	1.050.000
21 = Finanzergebnis		-338.900	-244.350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-338.900	-244.350
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
16.01.02.591100	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-338.900	-244.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
16.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
16.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0
16.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0
29 = Ergebnis		-338.900	-244.350

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten					
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
16.01.02/0100.684300	Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
16.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
100 Erlös aus der Veräußerung von Beteiligungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
128 Investitionskredite des Landes				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
130 Umschuldungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott	
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
		2020	2021	Ein-/Auszahlung
				en
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen				
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0
				0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
		2020	2021	Ein-/Auszahlung
				en
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

<u>Zu 19)</u>	<u>Finanzerträge</u>	
2.131.100 €	Anteilige Zinserstattungen von den TBS für übertragene Altschulden:	724.000 €
	Anteilige Ausschüttung aus dem Jahresüberschuss 2014 der TBS an die Stadt Schwelm: Einmalige Verbesserung in 2016 und 2021	1.407.100 €
<u>Zu 20)</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	
1.720.000 €	Zinsaufwendungen für lfd. Kredite an die Gläubigerbanken:	1.420.000 €
	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: Planung für 2016 unter Berücksichtigung der aktuellen Zinsentwicklung:	300.000 €

NKF-Kennzahlenset NRW

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	27.898	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	ja	Haushaltssituation 2015:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (IST)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Daten aus dem Ergebnisplan	Rechnungsergebnis	Plandaten	Verringerung der Allgemeinen Rücklage			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg	37.752.932	40.270.900	46.690.200	49.104.300	50.696.500	51.783.700
Erträge aus Zuwendungen	8.622.546	15.128.150	15.944.000	15.500.650	15.161.350	14.863.250
Ordentliche Erträge	61.181.097	64.497.950	72.912.936	74.418.486	75.696.386	76.250.536
Personalaufwendungen	16.105.480	14.920.168	16.804.444	16.975.744	16.954.891	16.960.821
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.457	11.067.475	9.482.375	9.339.625	9.275.075	9.232.375
Bilanzielle Abschreibungen	5.223.481	4.227.400	4.310.700	3.981.300	3.953.400	3.914.300
Transferaufwendungen	33.219.823	34.568.430	34.568.430	39.530.500	40.924.800	42.035.400
Ordentliche Aufwendungen	71.049.036	68.377.173	74.584.608	75.713.614	76.762.361	77.542.041
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.442.275	1.910.000	1.750.000	1.830.000	1.930.000	2.030.000
Finanzergebnis	888.583	1.390.050	1.696.100	1.343.700	1.117.650	1.368.950
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.627.082	574.877	3.875.715	3.648.932	3.672.421	3.717.526

Bilanzdaten

Status der Bilanz	Vom BM bestätigt	nicht überschuldet				
Infrastrukturvermögen	k.A.					
Anlagevermögen	k.A.					
Liquide Mittel	k.A.					
Allgemeine Rücklage	9.074.885	7.223.562	8.695.490	8.744.062	9.065.737	9.143.182
Ausgleichsrücklage		0				
Eigenkapital gesamt	9.074.885	7.223.562	8.695.490	8.744.062	9.065.737	9.143.182
Sonderposten für Zuwendungen	k.A.					
Sonderposten für Beiträge	k.A.					
Pensionsrückstellungen	k.A.					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	k.A.					
Fremdkapital gesamt	k.A.					
Bilanzsumme	k.A.					

Sonstige Daten

Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagensp	k.A.					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	k.A.					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagens	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeit	k.A.					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.	k.A.					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	k.A.					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.788.333	1.487.400	1.440.200	1.374.100	1.364.700	1.351.500
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds)	2.615.600	2.747.000	2.524.000	2.591.000	2.623.000	2.693.000

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.737.565,04	32.428.802,38	29.898.809,16
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	35.737.565,04	32.428.802,38	29.898.809,16
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.737.565,04	32.428.802,38	29.898.809,16
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	62.547.240,67	75.000.000,00	75.000.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	62.547.240,67	75.000.000,00	75.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.120,37	739.120,37	739.120,37
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.058.990,21	2.058.990,21	2.058.990,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.134.420,75	2.134.420,75	2.134.420,75
8. Summe aller Verbindlichkeiten	103.217.337,04	112.361.333,71	109.831.340,49

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Der Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Gemeinde die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und/oder die Verringerung der allgemeinen Rücklage plant.

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2007	lt. korrigierter Eröffnungsbilanz	52.572.446 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		-5.092.527 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.269 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185 €
Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.901 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.192 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.842 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2013		18.513.684 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.979.355 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.444 €
Eigenkapital zum 31.12.2014		9.074.885 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	9.074.885 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresfehlbetrag 2015		-2.489.173 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		637.850 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		7.223.562 €
davon:		
Allgemeine Rücklage	7.223.562 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2016		24.428 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		1.447.500 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2016		8.695.490 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	8.695.490 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2017		48.572 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		8.744.062 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	8.744.062 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2018		51.675 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		270.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2018		9.065.737 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.065.737 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2019		77.445 €

Entwicklung des Eigenkapitals		
Eigenkapital zum 31.12.2019		9.143.182 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.143.182 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2020		463.304 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		9.606.486 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.606.486 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
geplanter Jahresüberschuss 2021		532.710 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		10.139.196 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	3	3	6
2016	1.000	0	0	0	0
Summe	1.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	1.612	0	1.267	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2015 enthalten EUR	Im Haushaltsplan 2016 enthalten EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1	SPD			
2	CDU			
3	FDP			
4	GRÜNE			
5	SWG/BfS			
6	LINKE			
7	BÜRGER			
	Summe			
	Ansatz	7.800	6.400	

Bei dem Etatansatz für 2016 handelt es sich ebenso wie für 2015 um einen Schätzwert. Für 2016 erfolgt die Schätzung in Anlehnung an die Zahlungen für das HHJ 2014, leicht aufgerundet.

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden durch Ratsbeschluss festgelegt. Bislang liegt ein Ratsbeschluss für den Zeitraum ab 2015 nicht vor, so dass der Ansatz geschätzt und auch nicht aufgeteilt wurde.

Die Ratsbeschlussfassung wurde bislang zurückgestellt. Grund hierfür ist ein Erlass des MIK, welcher für Mitte 2015 avisiert wurde, jedoch bislang nicht vorliegt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2015 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

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

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,61									0,61
01.01.02	Verwaltungsleitung					0,55									0,55
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann				0,52										0,52
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00												1,00
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,32							0,32
01.01.07	Zentraler Service								3,25						3,25
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		2,00	3,00				1,00							6,00
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			1,00	1,00	0,91			0,25						3,16
01.01.10	Finanzmanagement			1,00		4,00		1,00	0,90						6,90
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,36									0,36
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement		0,55												0,55
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		1,91	1,02		1,00	1,00	11,00		0,38			12,71	0,50	29,52
01.01.14	Hauptarchiv	0,01	0,33					1,00		0,07					1,41
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement					2,00			0,50						2,50
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,60				1,40		0,57							2,57
02.01.02	Gewerbewesen	0,10				0,63		0,14							0,87
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,08									0,08
02.01.04	Parkraumüberwachung	0,10				1,50			2,60						4,20
02.01.05	Bürgerservice	0,10				0,90									1,00
02.01.06	Personenstandswesen	0,10				1,50									1,60
02.01.08	Brandschutz					2,50									2,50
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst					4,30									4,30
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst					3,30									3,30
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt							0,25							0,25
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße							0,46							0,46
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg							0,62							0,62
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien							0,32							0,32
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt			0,06											0,06
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,26				0,64			1,01		0,63		2,54
03.02.06	OGGS Ländchenweg			0,06											0,06
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,26				2,15			0,61		1,04		4,06
03.03.02	Bereitst Gustav-Heinemann-Schule							0,27							0,27
03.04.01	Bereitstellung der Realschule							0,70							0,70
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums							1,25							1,25
03.07.01	Schülerbeförderung							0,26							0,26
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,80			0,31							1,11
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	0,35													0,35
04.01.02	Museum	0,12	0,33							0,57		0,74	0,23		1,99
04.01.03	Musikschule	0,30			3,88			0,65							4,83
04.01.04	Volkshochschule	0,01													0,01
04.01.05	Bücherei	0,05			0,62			0,57	1,34						2,58
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,16													0,16
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				1,65			0,45							2,10
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed				0,30	0,20		0,23							0,73

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

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	01	Summe
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II				1,00										1,00
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung			2,00											2,00
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				1,05	1,00		1,44							3,49
05.04.02	Unterstützung von Senioren							0,16							0,16
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten					0,60									0,60
05.05.04	Wohnungswesen							2,00							2,00
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,20									0,20
06.01.01	Kinderhort			0,10				0,05	1,00		0,45		0,19		1,79
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,20		0,15				0,15	3,00		0,39		0,57		4,46
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,20				0,30							0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,10		0,10									0,23		0,43
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,10													0,10
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	0,15		0,20											0,35
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie	0,10													0,10
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,10		0,15											0,25
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,15		0,10				0,21							0,46
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen				1,00										1,00
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam	0,10													0,10
08.01.01	Förderung des Sports							0,21							0,21
08.01.03	Hallenbad				0,20			1,00	3,50				1,60		6,30
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	0,50	0,93												1,43
09.02.01	Flächennutzungsplan	0,10	0,42												0,52
09.02.02	Bodennutzung	0,40	1,46												1,86
09.03.01	Geoinformationen		0,55												0,55
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,90	2,32			1,00									4,22
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	0,10	0,20												0,30
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,00	1,00		0,15									2,15
13.01.01	Öffentliche Grünflächen		0,25												0,25
13.01.04	Forstwirtschaft		0,15												0,15
14.01.01	Umweltschutz		0,10												0,10
	Insgesamt	5,00	13,49	10,66	12,02	28,69	1,00	29,68	16,34	1,02	2,46	0,74	17,20	0,50	138,80

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

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	11	10	07	06	04	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr						0,86		0,86
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber			1,00					1,00
05.04.01	Unterstützung von Migranten			0,10					0,10
05.04.02	Unterstützung von Senioren			0,10					0,10
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft			0,15					0,15
05.04.05	Bereitstellung von Übergangswohnheimen			0,15					0,15
05.05.01	Pflegeberatung			1,00					1,00
06.01.01	Kinderhort				0,69	1,00	2,64		4,33
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten				2,25	2,00	8,28		12,53
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger				0,07				0,07
06.01.04	Tagespflege			0,50					0,50
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,30		2,65				1,00	3,95
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,70		0,62					1,32
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie			0,50					0,50
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,30	0,50						0,80
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,50	3,00						3,50
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,10	0,50						0,60
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,10	0,50						0,60
	Insgesamt	2,00	4,50	6,77	3,00	3,00	11,78	1,00	32,05

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

	Produktbezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	Summe
01.01.01	Politische Gremien					0,15				0,10	0,60					0,85
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,00		1,00		0,25			0,10	0,10			1,00			3,45
01.01.05	Beschäftigtenvertretung									1,00						1,00
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb					0,10				1,00						1,10
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement					0,40			0,90	0,80	0,52	1,00				3,62
01.01.10	Finanzmanagement						1,00		1,00	2,00			2,00	1,00	0,49	7,49
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten					0,10					0,40					0,50
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,00			1,00		2,50					4,50
01.01.14	Hauptarchiv									0,02						0,02
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement							1,00								1,00
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								0,16		0,55					0,71
02.01.02	Gewerbewesen										0,45		0,10	0,26		0,81
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten										1,00					1,00
02.01.05	Bürgerservice												0,75	2,34		3,09
02.01.06	Personenstandswesen									0,85				0,50		1,35
02.01.07	Statistik und Wahlen									0,15			0,15			0,30
02.01.08	Brandschutz								1,04		0,80		4,80	11,50		18,14
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst								0,37		0,10		0,60	3,65		4,72
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst								0,24		0,10		0,60	2,85		3,79
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers					0,20			0,80							1,00
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,55						0,55
04.01.02	Museum									0,20						0,20
04.01.03	Musikschule									0,02						0,02
04.01.04	Volkshochschule									0,02						0,02
04.01.05	Bücherei									0,02						0,02
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege									0,17						0,17
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII					0,10			0,30	0,55	0,28					1,23
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed								0,10	0,20	0,05					0,35
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,10							0,10
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II							0,40		1,00	1,00					2,40
05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit							0,40								0,40
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung							0,20		2,00						2,20
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber					0,10			0,10	0,35	0,18					0,73
05.04.01	Unterstützung von Migranten					0,10			0,10							0,20
05.04.02	Unterstützung von Senioren					0,10			0,10	0,40						0,60
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,10	0,35						0,45
05.05.01	Pflegeberatung									0,15						0,15
05.05.04	Wohnungswesen								0,10							0,10
06.01.01	Kinderhort					0,10							0,10	0,18	0,09	0,47
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,30	0,53	0,13	0,96
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,60	1,05		1,65
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht					0,10									0,13	0,23
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht					0,10									0,18	0,28

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

	Produktbezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9mDZ	A9mD	A8	A7	Summe
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie														0,09	0,09
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge									2,23	0,70		0,10			3,03
06.03.03	Hilfe zur Erziehung												0,75			0,75
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug												0,15			0,15
06.03.05	Adoptionen									0,50	0,30					0,80
06.03.07	Sonstige Maßnahmen														0,18	0,18
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen										0,98					0,98
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam														0,09	0,09
08.01.01	Förderung des Sports					0,10			0,20							0,30
09.02.02	Bodennutzung				0,20											0,20
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,40					0,90	0,45					1,75
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,40					0,10	0,05	0,90				1,45
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen											0,10				0,10
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	6,81	15,73	11,00	2,00	12,00	23,85	1,37	81,76

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.01.07.448520	Zentraler Service	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	52.800
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.800
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	75.000
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	85.400
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	120.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.000
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	548.900
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	321.900
01.01.13.446130	Zentrales Gebäudemanagement	Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	68.000
01.01.13.454700	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	1.447.500
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	65.700
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	469.327
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	40.963
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte	307.431
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte	454.085
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	95.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	210.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	150.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	50.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	134.900
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	639.000
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	672.100
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
03.01.07.432100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.200
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	58.100
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	103.100
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	50.300

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Ma	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.000
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.800
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.000
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.500
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	44.600
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	277.000
05.02.02.448200	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	38.500
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	299.900
05.03.01.448100	Hilfen für Asylbewerber	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	280.000
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	28.000
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.500
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	30.600
06.01.02.414000	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.000
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	288.800
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.500
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	66.600
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.132.500
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	701.100
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	56.800
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.200
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.450
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	60.000
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	108.500
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	80.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.000
06.03.07.459100	Sonstige Maßnahmen	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.400
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	110.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	172.500
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	944.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	140.000
10.01.01.432100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2016 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	147.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	346.500
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.350.000
12.01.01.459100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Andere sonstige ordentliche Erträge	122.000
12.01.02.459100	Landesstraßen	Andere sonstige ordentliche Erträge	160.000
12.01.03.459100	Bundesstraßen	Andere sonstige ordentliche Erträge	244.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	215.000
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	371.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	12.241.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	18.100.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.695.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.816.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	400.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	158.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.269.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.667.000
16.01.01.413100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.207.700
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	522.500
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	62.850
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	724.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.407.100

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (	249.200
01.01.07.525100	Zentraler Service	Haltung von Fahrzeugen	57.250
01.01.07.542200	Zentraler Service	Mieten und Pachten	65.000
01.01.07.543170	Zentraler Service	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	79.500
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	66.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	55.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.050
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.650
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.000
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.000
01.01.11.544100	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	350.000
01.01.12.524210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Winterdienst	30.000
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.071.000
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	104.050
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	133.600
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	772.400
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	294.200
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	103.050
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	91.600
01.01.13.524160	Zentrales Gebäudemanagement	Contractingraten	465.300
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.950
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	72.800
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	264.400
01.01.13.524210	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Winterdienst	30.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	146.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	358.350
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.657.900
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.000
02.01.02.529110	Gewerbewesen	An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.700
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	99.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	35.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	198.500
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	79.500
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.500
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	145.400
03.02.07.528100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Ka	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	41.900
03.05.01.528120	Bereitstellung des Gymnasiums	Lehr- u Unterrichtsmittel	25.000
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.600
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (	115.800
03.07.02.531806	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	37.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlagen	97.000
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000
05.02.01.523200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützu	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (	110.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pfl	238.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühre	220.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	455.000
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	25.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	230.000
05.03.01.533917	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	30.500
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	330.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	270.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	200.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	210.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	320.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	290.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	187.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	40.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	42.000
05.03.01.542900	Hilfen für Asylbewerber	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.200
06.01.01.531100	Kinderhort	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	34.000
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41.000
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.605.200
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	402.000
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	41.200
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	229.550
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden	50.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.096.200
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.328.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	738.400
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	330.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	51.400

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	372.350
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Me	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	76.000
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Me	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.400
07.01.01.539100	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	333.400
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.900
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	152.000
10.01.01.529100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	596.800
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	125.100
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	335.100
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	842.000
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	364.600
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	90.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	142.500
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	151.200
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.478.400
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	54.000
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.100
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	26.600
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	34.050
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen	123.500
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	268.700
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000
13.01.02.529115	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Wupperverbandsbeitrag	112.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	165.000
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2016 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2016
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.400
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	Gewerbesteuerumlage	1.280.000
16.01.01.534200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	1.244.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	Kreisumlage allgemein	19.091.600
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	490.000
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	Sonstige Finanzaufwendungen	30.000
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.420.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	300.000

Übersicht über die Deckungskreise 2016

30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
90000	Produktbereich 9 Aufwand
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.03.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2016

101010	Politische Gremien
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
101020	Verwaltungsleitung
01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
101031	GB - Aufwand
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101040	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
01.01.04.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101050	Beschäftigtenvertretung
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101070	Zentraler Service
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf

Übersicht über die Deckungskreise 2016

101071	Zentraler Service VG
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101082	ADV - VG
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
101083	ADV- Software/ Lizenzen
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)
101090	Personal- und Organisationsmanagement
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
101100	Finanzmanagement
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land
101110	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2016

101120	Zentrales Grundstücksmanagement
01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101130	Zentrales Gebäudemanagement
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
01.01.13.523510	An TBS für Leistungen
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst
101131	Brandschutzmaßnahmen
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
101132	Gebäudemanagement
01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke

Übersicht über die Deckungskreise 2016

01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101133 Gebäudemanagement Ausstattungsgegenstände

01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

101134 ELA-Anlagen

01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101140 Hauptarchiv

01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln

Übersicht über die Deckungskreise 2016

101141	Hauparchiv Aufwand
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.542200	Mieten und Pachten
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101150	Allgemeine Personalwirtschaft
01.01.15.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.04.543175	Porto und Versand
201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.05.543175	Porto und Versand
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
201080	Brandschutz
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201090 Allgemeiner Rettungsdienst

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

201100 Besonderer Rettungsdienst

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
02.01.10.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation

301011 GS Nordstadt Aufwand

03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301050 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße

03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

301051 GS Engelbertstr Aufwand

03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

301061 Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand

03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel

Übersicht über die Deckungskreise 2016

301071	Städtische Katholische Grundschule St. Marien
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
302001	Spenden OGS
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
303021	Gustav-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401020	Haus Martfeld investiv
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)
401021	Museum Aufwand
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2016

401031	Musikschule Aufwand
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401041	VHS Aufwand
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542200	Mieten und Pachten
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die Deckungskreise 2016

501010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten etc.
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
05.02.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
504010	Unterstützung von Migranten
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.04.01.542200	Mieten und Pachten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)

Übersicht über die Deckungskreise 2016

601020	Städtische Kindertagesstätten
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Übersicht über die Deckungskreise 2016

602011	Erwerb v. Vermögensgegenst. in Einrichtungen
06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
602020	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
602030	Öffentliche Spielplätze
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
06.02.03.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
603020	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
06.03.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
603030	Hilfe zur Erziehung
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen
06.03.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
603040	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

603080	Unterhaltsvorschussleistungen
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
603090	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien
06.03.09.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
801020	Eigene Sportstätten
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
801021	Sportstätten investiv
08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
801030	Entgelte Bädernutzung
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung
06.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung
08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €
08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €
1000001	Personalaufwand - zw
.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1000002	Personalaufwand - nicht zw
.....	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit)
1000003	01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000005	01.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000006	02.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000007	02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000008	01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1000010	01.03 Sonst. Geschäftsaufwendungen
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
1000011	02.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
1000012	02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1000013	GBA Liegenschaften
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwand f Beschäft. FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000018	Interne Aufwendungen ADV
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	Interne Aufwendungen IM
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	Interne Aufwendungen Zentraler Service
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581102)
1001010	Maßnahmen der Bauaufsicht
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1201001	Unterhaltung Grdstcke/ baul. Anl
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
1201002	An TBS f. Sonst. Sachaufwendungen
12.01.01.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.02.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.03.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
12.01.04.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
1201003	Energie Straßenbeleuchtung
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
1201010	Gemeindestraßen, -wege, -plätze
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1201011	Straßenbeleuchtungsanlagen
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0061.785210	Neue Anlagen Ottostraße
12.01.01/0065.785210	Neue Anlagen Kurfürstenstraße
12.01.01/0067.785210	Neue Anlagen Ruhrstraße
12.01.01/0158.785210	An TBS, Neue Anlagen Brambecke
12.01.01/0159.785210	An TBS, Neue Anlagen Metzestr.
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße
1201012	Gemeindestraßen - Unterhaltung
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
1201020	Landesstraßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201021	Landesstraßen - Unterhaltung
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1201030	Bundesstraßen
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
1201031	Bundesstraßen - Unterhaltung
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
1201041	Parkeinrichtungen - Unterhaltung
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
1201050	ÖPNV
12.01.05.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
12.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen TBS
1301010	Öffentliche Grünflächen
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1301020	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag
1301040	Forstwirtschaft
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.529110	TBS Umlage
1501010	Wirtschaftsförderung
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
1601011	Umlagen und andere
16.01.01.401300	Gewerbesteuer
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
1601021	Zinsaufwand
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land
16.01.02.551600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
16.01.02.551601	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0128.792100	Tilgung von Krediten für Investitionen v Land, Euro-Währung (fester Zins)
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0130.792601	Außerordentliche Tilgungen,Umschuldungen - öffentlich rechtliche Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

Übersicht über die Deckungskreise 2016

1601023	LiquidKredite
16.01.02/0126.693610	Kreditaufn z LiquidSicheru v sonst öff S, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond, Euro-Währ(fester Zins)
16.01.02/0127.693710	Kreditaufn z LiquidSicheru v Kreditinst, Lz bis 1 Jahr, Euro-Währ (fester Zins)
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)
5030101	Asyl
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen

Übersicht über die Deckungskreise 2016

8010300	Hallenbad
08.01.03.524193	Gebäudereinigung
08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
308525501	Wartung des beweglichen Vermögens
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2016

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.08/0139.681200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung	500	500	500	500	500	500
01.01.13/0169.682100	Zentrales Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	6.925.150	0	2.722.100	0	0	0
01.01.14/0014.681200	Hauptarchiv	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	900	900	900	900
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02/0068.681100	Museum	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01/0088.695800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850	850	850
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	390.000	330.000	340.000	800.000	1.250.000	1.200.000
12.01.01/0187.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	40.000	0	0	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgeme	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600	858.600
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgeme	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgeme	Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
16.01.02/0098.695800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250	250	250
16.01.02/0125.695520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS Erstattung von Tilgungsleistungen - Kreditinstitute -	1.236.000	1.131.000	1.028.000	1.025.000	849.000	715.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>5J/€W/feZi	0	1.612.100	0	1.266.000	0	0
16.01.02/0184.692734	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kredite von KredInst f Umschuldungen	3.836.800	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
Gesamtsumme			13.460.850	4.893.850	10.584.100	10.057.500	3.131.900	3.750.400

Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	15.000	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
01.01.07/0133.783200	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €)	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
01.01.08/0134.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.08/0139.783220	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	500	500	500	500	500	500
01.01.09/0147.783200	Personal- und Organisationsmanagement	behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	143.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	250.000
01.01.13/0090.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	140.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	11.700	11.100	11.700	11.100	11.700	11.100
01.01.13/0211.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	62.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	119.400	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	44.900	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	63.500	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	670.000	430.000	350.000	100.000	350.000	100.000
02.01.08/0198.785200	Brandschutz	Bau eines Feuerlöschteiches	20.000	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	700	700	700	700	700	700
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	800	800	800	800	800	800
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgr	Schulausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgr	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgr	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Gr	Schulausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Gr	Turnhallenausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Gr	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	550	550	550	550	550	550
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	500	500	500	500	500	500
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. G	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.07/0030.783200	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. G	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400	400
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	63.600	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.04.01/0148.783200	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
03.05.01/0148.783200	Bereitstellung des Gymnasiums	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03.07.02/0133.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	150	150	150	150	150	150
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.07.02/0240.783200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01/0133.783200	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400	400
04.01.02/0001.783100	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0068.783100	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Museum	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900	900	900
04.01.05/0070.783100	Bücherei	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	3.000
04.01.05/0141.783200	Bücherei	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250	250	250	250
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	12.650	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0027.783201	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	150	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	600	600	600	600	600	600
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Familienzentren)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von VG > 410 € Spende	600	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	4.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Ein	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.700	5.500	5.600	6.000	5.500	5.100
06.02.01/0133.783200	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Ein	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.02.02/0013.783101	Förderung von Kindern und Jugendlichen auß	Erwerb von VG > 410 € Spende	1.750	0	0	0	0	0
06.02.03/0011.785210	Öffentliche Spielplätze	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	150.000	0	0	0	0	0
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	369.000	171.000	173.000	175.000	177.000	179.000
06.03.07/0133.783200	Sonstige Maßnahmen	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	900	900	900
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08.01.02/0148.783200	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	400	400	400
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0133.783200	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	25.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0243.785200	Bodennutzung	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	30.000	0	0	0	0
09.02.02/0244.785200	Bodennutzung	Ausbau der Fußgängerzone	60.000	60.000	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	0	70.000	0	0	0	0
09.02.02/0246.785200	Bodennutzung	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	60.000	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Bodennutzung	Neue Mitte Schwelm	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	10.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0187.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	15.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	5.000	0	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2016

Planungsstelle	Produkt Bezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	225.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	300.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	365.000	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	850.000	850.000	0	0
12.01.01/0245.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	600.000	600.000	600.000	0
12.01.01/0246.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	460.000	460.000	460.000	0	0
12.01.01/0247.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	750.000	750.000	0	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	28.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme			3.913.150	2.973.900	3.711.600	3.098.400	2.030.500	1.034.500
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zin	2.600.000	2.450.000	2.300.000	2.340.000	2.050.000	1.800.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	3.836.800	787.850	5.461.100	5.933.600	0	802.500
Zwischensumme			6.436.800	3.237.850	7.761.100	8.273.600	2.050.000	2.602.500
Gesamtsumme			10.349.950	6.211.750	11.472.700	11.372.000	4.080.500	3.637.000

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der GSWS GmbH & Co. KG

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**Lagebericht für 2014**

Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten. Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und Ansiedlungsinteressierten wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftskraft sowie auf die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Kreisstadt Schwelm hingearbeitet. Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Information über Standortfragen, die Existenzgründungsberatung, die Bestandspflege bei Schwelmer Unternehmen, die Beteiligung an Projekten zur Stadtentwicklung und der Organisation von Stadtmarketing-Arbeitskreisen.

Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Kreisstadt Schwelm gesetzt. Dies beinhaltete insbesondere:

- Standortberatung für ansiedlungsinteressierte Unternehmen,
- Existenzgründungsberatung,
- Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen (Schwelmer Wirtschafts-Forum, Schwelmer Business Lunches, Informationsveranstaltungen für Unternehmer zu aktuellen Themenfeldern),
- Unternehmensbesuche,
- Pflege einer Gewerbeflächen- und Immobilienbörse,
- Pflege eines Internet gestützten Unternehmenskatasters und Wirtschaftsplattform (InForum Schwelm),
- Koordinations- und Begleitungsfunktion in der Verwaltung für Unternehmen sowie Beratung von Unternehmen zur schnellen Abwicklung von Entscheidungsprozessen,
- Netzwerkentwicklung im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf Stadt-, Region- und Landesebene,
- Beratung der ortsansässigen Unternehmen zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkeiten und zur Erhöhung der Standorttreue,
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort durch die Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort (z.B. Schwelmer Frühjahrsmesse),
- Begleitung und Betreuung von Wettbewerbsbeiträgen (z.B. „Ab in die Mitte!“),
- Organisation von Image fördernden Veranstaltungen: Schwelmer Trödelmärkte (100.000 Besucher), Weihnachtsmarkt (15.000 Besucher), Schwelmer Frühjahrs-messe (3.000 Besucher)
- Koordinierung und Moderation der drei Stadtmarketing-Arbeitsgruppen,
- Entwicklung von leerstehenden Immobilien und brachliegenden Gewerbeflächen,
- Entwicklung von neuen Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung,

- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm (GSWS)

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen,
- der Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2014 wurden 1,75 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres durchschnittlich eine Vollzeitkraft, eine Teilzeitkraft sowie eine 400 € Kraft. Die Personalkosten betrugen im Geschäftsjahr 2014 insgesamt 93.783,55 € (2013: 80.692,86 €; 2012: 86.251,86 €).

Kommanditisten

Im Jahr 2014 waren 38 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von 247.976,56 € an der Gesellschaft beteiligt.

Zum Ende des Jahres 2014 hat ein Gesellschafter fristgerecht gekündigt, dem der in der Bilanz festgestellte Buchwert seines Gesellschaftsanteils zum 31.12.2014 ausgezahlt werden muss. Zum Ende des Jahres 2015 hat ein weiterer Gesellschafter fristgerecht gekündigt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 169.104,93 € auf 156.143,83 € gesunken. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf ein Normalniveau von 7.708,94 € gestiegen (um T€ 2,7). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um T€ 16,3 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2014 60,2% (Vorjahre: 2013: 57,4%, 2012: 62,3 %, 2011: 55,8%).

Die Gesamtleistung stieg gegenüber 2013 von 171.528,77 € um 36.428,01 € auf 210.989,51 €. Dies ist vorwiegend auf die Einnahmen aus der Schwelmer Frühjahrsmesse, die nur alle zwei Jahre stattfindet, und den angestiegenen Verkaufspreisen des Trödelmarktes zurück zu führen.

Die Summe des Materialaufwands stieg um 14.834,67 € auf 73.672,79 €.

Die „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ sind um 4.248,77 € gestiegen. Dies ist in erster Linie mit höheren Raummieten (+ 1.563,58 €), höheren Reisekosten (+ 1015,45 €) und Renovierungskosten (+ 1.300,54 €) zu erklären.

Im Personalbereich wurden Überstunden ausbezahlt, die sich durch außerordentliches Engagement der Mitarbeiter zum Erreichen der Jahresziele ergeben haben. Ein Freizeitausgleich war aufgrund der Aufgabendichte nicht möglich. Insgesamt fielen im Jahr 2014 rund 13.090,69 € mehr für den Personalbedarf an. Zum Einen lag dies daran, dass in 2013 der vorherige Geschäftsführer Herr Kramer im Mai die GmbH verlassen hat und die Wiederbesetzung der Stelle erst im August 2013 stattfand.

Ein Betrag von 2.137,39 €, der für die Anschaffung neuer Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen ist, und in 2014 vereinnahmt wurde, fällt aufgrund der Zweckbestimmung aus dem Ertrag des Jahres 2014 heraus.

Durch die genannten Vorgänge entstand im Geschäftsjahr 2014 ein Jahresfehlbetrag von 2.137 €. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt - 2.099,40 €.

Entgegen dem erwarteten Jahresüberschuss laut Wirtschaftsplan 2014 von ca. 4.680 € ist ein Jahresfehlbetrag von 2.137 € angefallen. Dies ist durch höhere Personalkosten als geplant und die erfolgsneutral gebuchte Einnahme zur Neuanschaffung von Weihnachtsbeleuchtung in 2015 zu erklären.

Der Cash-Flow (Jahresergebnis plus Abschreibungen) beträgt ca. +1 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahr (- 7 T€) verbessert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von 105,7 T€ in der Lage alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Gesellschaft als ein solides und gesundes Unternehmen darstellt, allerdings auf den Zuschuss der Stadt Schwelm angewiesen ist. Das Eigenkapital wurde allerdings durch die Verluste aus Vorjahren stark vermindert.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf das operative Geschäft der Gesellschaft auswirken wird, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Unter Beibehalten des Aufgabenprofils der Gesellschaft muss festgehalten werden, dass eine Reduzierung der Personalkosten, wenn überhaupt im Bereich der Überstunden, kaum mehr möglich ist. Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot der GSWS kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat

an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. Erst im Jahr 2010 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse. Durch den zweijährigen Rhythmus dieser Veranstaltung ist ebenso die Ertragslage alle zwei Jahre positiv geprägt und das Jahresergebnis weniger von einer guten Ertragslage bei den witterungsabhängigen Trödelmärkten abhängig.

Die Geschäftsführung ist bestrebt für diese „Nicht-Messejahre“, ertragsreiche neue Projekte zu entwickeln.

In 2015 wird gemäß Wirtschaftsplan ein neutrales Ergebnis angestrebt. Durch die neuen Veranstaltungen „Bürgerbrunch“ und „Oktoberfest“ sollen die gestiegenen Betriebs- und Personalkosten ausgeglichen werden.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko besteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird. Für das Geschäftsjahr 2015 ist hierzu anzumerken, dass der Haushalt der Stadt Schwelm für das Jahr 2015, in dem der Zuschuss enthalten ist, seitens des Stadtrates verabschiedet wurde und zur Genehmigung bei der Bezirksregierung vorliegt.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigendem Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 31.03.2015

gez. Christine Beyer
(Geschäftsführer)

Seite 7006

Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm GmbH & Co.**KG, Schwelm****Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		123.953,51	81.378,77
2. sonstige betriebliche Erträge		87.036,00	90.150,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		-73.672,79	-58.838,12
4. Rohergebnis		137.316,72	112.690,65
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-76.433,93		-65.744,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung			
€ 67,50 (Vj. € 67,50)	-17.349,62	-93.783,55	-14.948,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.048,26	-3.364,05
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-41.017,38	-36.768,61
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		114,02	168,96
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.680,95	-1.711,78
- davon an verbundene Unternehmen			
€ 1.680,95 (Vj. € 1.711,78)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-2.099,40	-9.677,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-38,16	-36,41
12. Sonstige Steuern		0,56	0,56
13. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-2.137,00	-9.713,54
14. Ergebnisverteilung		2.137,00	9.713,54
15. <u>Bilanzgewinn / -verlust</u>		0,00	0,00