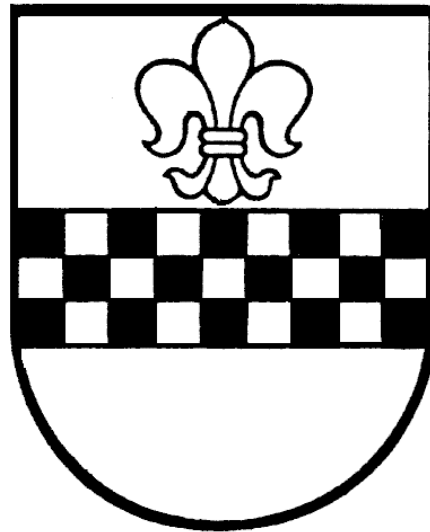


# **HANSESTADT BRECKERFELD**



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016**

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                                                                                                     | Seiten         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Haushaltssatzung.....                                                                                               | I-II (gelb)    |
| Statistische Angaben.....                                                                                           | III-IV         |
| Vorbericht.....                                                                                                     | V-XXIV         |
| <br><b><u>Graphiken</u></b>                                                                                         |                |
| a) Ergebnishaushalt .....                                                                                           | XXV-XXX        |
| b) Finanzhaushalt.....                                                                                              | XXXI-XXXIII    |
| c) Schulden .....                                                                                                   | XXXIV-XXXVI    |
| <br><b><u>Produktplan</u></b> .....                                                                                 | XXXVII-XL      |
| <br><b><u>Gesamtplan</u></b>                                                                                        |                |
| 1. Gesamtsergebnisplan / Gesamtfinanzplan .....                                                                     | 1 - 3          |
| 2. Teilergebnisplan / Teilfinanzplan                                                                                |                |
| Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....                                                                          | 4 - 54         |
| Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung .....                                                                    | 55 -83         |
| Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben .....                                                                       | 84-105         |
| Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft .....                                                                   | 106-122        |
| Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....                                                                         | 123-158        |
| Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....                                                         | 159-172        |
| Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste .....                                                                        | 173-176        |
| Produktbereich 08 – Sportförderung.....                                                                             | 177-192        |
| Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung,<br>Geoinformationen.....                                     | 193-197        |
| Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen .....                                                                          | 198-203        |
| Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....                                                                        | 204-224        |
| Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....                                                         | 225-238        |
| Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege .....                                                              | 239-255        |
| Produktbereich 14 – Umweltschutz .....                                                                              | 256-259        |
| Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus .....                                                                  | 260-285        |
| Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                                               | 286-294        |
| Erläuterungen zum Ergebnis- / Finanzplan 2015.....                                                                  | 295-299 (gelb) |
| Planungsstellen, welche keine Investitionstätigkeit darstellen.....                                                 | 300            |
| Übersicht über bilanzielle Abschreibungen, Personalaufwand und<br>sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ..... | 1 - 2 (rosa)   |

## **Anlagen**

|                                                                                                                         | Seite   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2014 (Entwurf).....                                               | 1       | (blau) |
| 2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der<br>Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2016..... | 2       |        |
| 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig<br>werdenden Ausgaben.....                                | 3       |        |
| 4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....                                                               | 4       |        |
| 5. Beteiligungsbericht gem. § 112 Abs. 3 GO NRW.....                                                                    | 5 – 11  |        |
| 6. Erstattungsplan – Innere Verrechnungen.....                                                                          | 12 – 13 |        |
| 7. Übersicht über die Zuwendungen an die<br>Fraktionen<br>Teil A: Geldleistungen.....                                   | 14      |        |
| Teil B: Geldwerte Leistungen.....                                                                                       | 15      |        |
| 8. Stellenplan.....                                                                                                     | 16 - 21 |        |

# **HAUSHALTSSATZUNG**

## **DER HANSESTADT BRECKERFELD**

### **für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) - in der aktuell gültigen Fassung -, hat die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld mit Beschluss vom 08.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

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

##### im Ergebnisplan mit

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>15.794.000 €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>17.823.000 €</b> |

##### im Finanzplan mit

|                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                        | <b>14.620.689 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                                        | <b>15.757.600 €</b> |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf              | <b>1.253.200 €</b>  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | <b>1.770.600 €</b>  |

#### **§ 2**

**Kredite** für Investitionen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

#### **§ 4**

|                                                                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die Verringerung der <b>allgemeinen Rücklage</b> zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt. | <b>2.029.000 €</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## II

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2016 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt.

**3.000.000 €**

### § 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 **270 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **560 v.H.**

#### 2. Gewerbesteuer

**460 v.H.**

### § 7

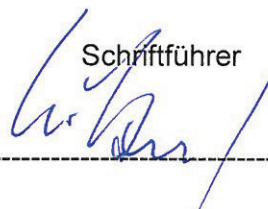
Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen nach § 41 Buchst. h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der GemHVO wird auf 15.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

### § 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfalle den Betrag von 30.000 € überschreiten.

Breckerfeld, 08.12.2015

  
Bürgermeister

  
Schriftführer

### III

## Statistische Angaben

### A) Gebietsumfang

58,78 qkm

### B) Einwohnerzahl

Stand am 01.01.1975

6.577

(nach der kommunalen Neugliederung)

jeweils nach der amtlichen Fortschreibung am:

-----

auf Basis Zensus 2011

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01.1975 = 6.577 | 31.12.1993 = 8.794 | 31.12.2011 = 9.029 |
| 31.12.1975 = 6.633 | 31.12.1994 = 8.884 | 31.12.2012 = 8.942 |
| 31.12.1976 = 6.620 | 31.12.1995 = 8.892 | 31.12.2013 = 8.915 |
| 31.12.1977 = 6.761 | 31.12.1996 = 8.929 | 31.12.2014 = 8.943 |
| 31.12.1978 = 6.846 | 31.12.1997 = 8.796 |                    |
| 31.12.1979 = 6.955 | 31.12.1998 = 8.769 |                    |
| 31.12.1980 = 7.179 | 31.12.1999 = 8.942 |                    |
| 31.12.1981 = 7.424 | 31.12.2000 = 9.108 |                    |
| 31.12.1982 = 7.465 | 31.12.2001 = 9.250 |                    |
| 31.12.1983 = 7.538 | 31.12.2002 = 9.229 |                    |
| 31.12.1984 = 7.630 | 31.12.2003 = 9.223 |                    |
| 31.12.1985 = 7.627 | 31.12.2004 = 9.343 |                    |
| 31.12.1986 = 7.775 | 31.12.2005 = 9.378 |                    |
| 31.12.1987 = 7.808 | 31.12.2006 = 9.369 |                    |
| 31.12.1988 = 7.911 | 31.12.2007 = 9.392 |                    |
| 31.12.1989 = 8.078 | 31.12.2008 = 9.319 |                    |
| 31.12.1990 = 8.318 | 31.12.2009 = 9.344 |                    |
| 31.12.1991 = 8.546 | 31.12.2010 = 9.265 |                    |
| 31.12.1992 = 8.651 |                    |                    |

### C) Einwohnerzahl je qkm am:

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.1975 = 112 | 31.12.1993 = 150 | 31.12.2011 = 154 |
| 31.12.1975 = 113 | 31.12.1994 = 151 | 31.12.2012 = 152 |
| 31.12.1976 = 113 | 31.12.1995 = 151 | 31.12.2013 = 152 |
| 31.12.1977 = 115 | 31.12.1996 = 152 | 31.12.2014 = 152 |
| 31.12.1978 = 116 | 31.12.1997 = 145 |                  |
| 31.12.1979 = 118 | 31.12.1998 = 149 |                  |
| 31.12.1980 = 122 | 31.12.1999 = 152 |                  |
| 31.12.1981 = 126 | 31.12.2000 = 155 |                  |
| 31.12.1982 = 127 | 31.12.2001 = 157 |                  |
| 31.12.1983 = 128 | 31.12.2002 = 157 |                  |
| 31.12.1984 = 130 | 31.12.2003 = 157 |                  |
| 31.12.1985 = 130 | 31.12.2004 = 159 |                  |
| 31.12.1986 = 132 | 31.12.2005 = 160 |                  |
| 31.12.1987 = 133 | 31.12.2006 = 159 |                  |
| 31.12.1988 = 135 | 31.12.2007 = 160 |                  |
| 31.12.1989 = 137 | 31.12.2008 = 159 |                  |
| 31.12.1990 = 142 | 31.12.2009 = 159 |                  |
| 31.12.1991 = 145 | 31.12.2010 = 158 |                  |
| 31.12.1992 = 147 |                  |                  |

# IV

## Schülerzahlen:

| Stand:     | Grund-<br>schule | Haupt-<br>schule | Schüler<br>städtischer<br>Schulen<br>insgesamt | Real-<br>schule | Sekundar-<br>schule | Schüler<br>insgesamt |
|------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 15.10.1975 | 459              | 256              | 715                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1976 | 437              | 312              | 749                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1977 | 422              | 329              | 751                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1978 | 428              | 328              | 756                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1979 | 396              | 357              | 753                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1980 | 350              | 404              | 754                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1981 | 335              | 372              | 707                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1982 | 322              | 348              | 670                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1983 | 318              | 323              | 641                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1984 | 329              | 280              | 609                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1985 | 333              | 260              | 593                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1986 | 315              | 217              | 532                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1987 | 329              | 202              | 531                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1988 | 335              | 182              | 517                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1989 | 340              | 180              | 520                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1990 | 357              | 158              | 515                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1991 | 378              | 148              | 526                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1992 | 401              | 179              | 580                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1993 | 413              | 177              | 590                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1994 | 410              | 163              | 573                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1995 | 415              | 143              | 558                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1996 | 428              | 155              | 583                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1997 | 438              | 151              | 589                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1998 | 436              | 167              | 603                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.1999 | 439              | 181              | 620                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.2000 | 440              | 175              | 615                                            |                 |                     |                      |
| 15.10.2001 | 425              | 186              | 611                                            | 507             |                     | 1118                 |
| 15.10.2002 | 412              | 189              | 601                                            | 527             |                     | 1128                 |
| 15.10.2003 | 409              | 188              | 597                                            | 513             |                     | 1110                 |
| 15.10.2004 | 368              | 185              | 553                                            | 514             |                     | 1067                 |
| 15.10.2005 | 364              | 185              | 549                                            | 508             |                     | 1057                 |
| 15.10.2006 | 368              | 169              | 537                                            | 493             |                     | 1030                 |
| 15.10.2007 | 375              | 152              | 527                                            | 527             |                     | 1054                 |
| 15.10.2008 | 384              | 152              | 536                                            | 522             |                     | 1058                 |
| 15.10.2009 | 382              | 158              | 540                                            | 538             |                     | 1078                 |
| 15.10.2010 | 363              | 168              | 531                                            | 530             |                     | 1061                 |
| 15.10.2011 | 352              | 172              | 524                                            | 523             |                     | 1047                 |
| 15.10.2012 | 328              | 139              | 467                                            | 450             | 97                  | 1014                 |
| 15.10.2013 | 315              | 115              | 430                                            | 343             | 198                 | 971                  |
| 15.10.2014 | 301              | 100              | 401                                            | 254             | 275                 | 930                  |
| 15.10.2015 | 297              | 61               | 358                                            | 167             | 360                 | 885                  |

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan der Hansestadt Breckerfeld für das Haushaltsjahr 2016

### 1. VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2016

Gemäß § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll gemäß § 7 der GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Unter dem Gesichtspunkt, einen möglichst vollständigen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde zu erlangen, sollen die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Jahr entstehen können und sich auch auf zukünftige Haushaltsjahre auswirken können, dargestellt werden. Zudem ist insbesondere ein Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im gesamten Planungszeitraum zu geben.

**Nach der neuen Gemeindehaushaltsverordnung entfällt die Vorgabe, jede Haushaltssposition zu erläutern.** Um der Funktion des Vorberichts jedoch gerecht zu werden, sind die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen, die wesentlichsten Einzahlungs- und Auszahlungspositionen, die bedeutenden Investitionsmaßnahmen sowie die Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation textlich und teilweise auch tabellarisch erläutert.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stützt sich die Planung, Bewirtschaftung und der Abschluss auf folgende drei Bestandteile:

Ergebnisplan (Ergebnisrechnung), Finanzplan (Finanzrechnung) und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss- oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

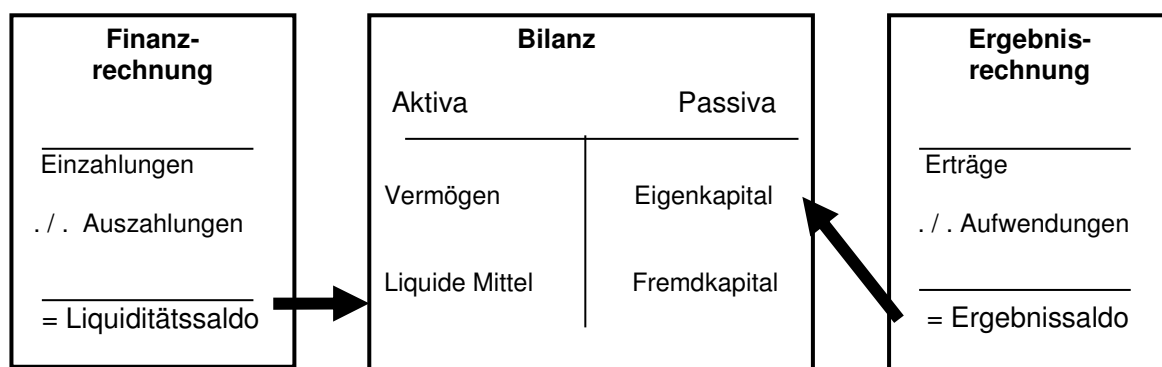
Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die sonstigen nicht ergebniswirksamen Zahlungen. Der NKF-Finanzplan hat mit dem Begriff des kameralen Finanzplans keine Gemeinsamkeiten, auch wenn in dem NKF-Finanzplan wie auch im Ergebnisplan die mittelfristige Finanzplanung integriert ist. Der NKF-Finanzplan dient der Planung der Finanzierung und ist die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen und Kreditaufnahmen. Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen steigen in der Bilanz die liquiden Mittel, demzufolge sinken die liquiden Mittel im umgekehrten Fall.

In der **Bilanz** werden das Vermögen der Gemeinde und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nachgewiesen. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für den Ansatz und die Bewertung orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten, z.B. durch die Abbildung des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.) wieder.

Die Eröffnungsbilanz ist nur einmalig zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem eine Kommune NKF einführt, aufzustellen. Danach wird die Bilanz im Rahmen des Jahresabschlusses erstellt.

## VI

Die systematische Verzahnung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung bezeichnet man auch als das Drei-Komponenten-System des NKF. Nachfolgendes Schaubild soll dies verdeutlichen:



## 2. DIE ABGELAUFENEN HAUSHALTSJAHRE 2012, 2013 UND 2014

### 2.1 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 13.12.2011 von der Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

#### im Ergebnisplan mit

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>13.442.000 €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>15.424.000 €</b> |

#### im Finanzplan mit

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>12.201.289 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>13.584.649 €</b> |

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | <b>1.027.200 €</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | <b>1.306.400 €.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

|                                                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Grundsteuer A</b><br>(land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | <b>250 v.H.</b> |
| <b>Grundsteuer B</b><br>(bebaute u. unbebaute Grundstücke)        | <b>430 v.H.</b> |
| <b>Gewerbesteuer</b>                                              | <b>430 v.H.</b> |

Mit Schreiben vom 16.01.2012 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

## VII

### 2.2 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2013

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 11.12.2012 die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

#### im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf **13.370.000 €**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **15.451.000 €**

#### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf **12.195.272 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf **13.689.350 €**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf **1.035.700 €**

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf **1.257.800 €.**

Mit Schreiben und E-Mail vom 22.12.2012 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW und teilte mit, dass gegen eine vorzeitige Bekanntmachung der Haushaltssatzung keine Bedenken bestehen.

### 2.3 Das abgelaufene Haushaltsjahr 2014

Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 10.12.2013 die Haushaltssatzung für das Jahr 2014 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

#### im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf **14.024.000 €**

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **15.901.000 €**

#### im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf **12.744.885 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf **14.078.100 €**

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf **1.164.200 €**

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
und der Finanzierungstätigkeit auf **705.800 €.**

Mit Schreiben vom 07.01.2014 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW.

## VIII

### 2.4 Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss

Die Eröffnungsbilanz der Hansestadt Breckerfeld vom 01.01.2009 wurde am 07.12.2010 durch die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld festgestellt. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA NRW hat vom 17.01.2011 bis zum 21.01.2011 stattgefunden. Sämtliche durch diese Prüfung festgestellten Änderungsbedarfe wurden gemäß Absprache mit dem Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Rahmen des Jahresabschlusses für das Jahr 2009 vorgenommen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2009 ist durch Beschluss der Stadtvertretung am 19.03.2013 erfolgt. Das festgestellte Defizit in Höhe von 287.028,29 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Stadtvertretung hat am 05.11.2013 die Feststellung des Jahresabschlusses 2010 beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 1.337.266,64 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Abschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sind ebenfalls erfolgt. Der Jahresabschluss 2011 wurde durch die Stadtvertretung per Beschluss am 01.04.2014 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 66.166,53 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2012 ist durch Beschluss der Stadtvertretung am 30.09.2014 erfolgt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 256.708,29 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2013 wurde am 24.03.2015 durch die Stadtvertretung beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 1.319.461,97 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

Die Stadtvertretung hat am 05.11.2015 die Feststellung des Jahresabschlusses 2014 beschlossen. Das festgestellte Defizit in Höhe von 608.983,63 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen.

### 3. DAS ABLAUFENDE HAUSHALTSJAHR 2015

- 3.1 Die Stadtvertretung der Hansestadt Breckerfeld hat am 09.12.2014 die Haushaltssatzung für das Jahr 2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

#### im Ergebnisplan mit

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>14.193.000 €</b> |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>16.314.000 €</b> |

#### im Finanzplan mit

|                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>12.983.523 €</b> |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | <b>14.410.600 €</b> |

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **1.100.700 €**

der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf **1.876.600 €.**

Mit Schreiben vom 19.01.2015 übersandte der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Genehmigung zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage gem. § 75 Abs. 4 GO NRW.

## IX

3.2 Die Erträge bewegen sich größtenteils im Bereich der geplanten Ansätze. Probleme ergeben sich momentan bei den Kosten für die Leistungen und sozialen Einrichtungen für Asylsuchende. Unter Bezugnahme auf die Vorlage-Nr. 35/2015 müssen überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.

Im Finanzhaushalt bewegen sich die Ein- und Auszahlungen größtenteils im Rahmen der Ansätze. Die vorgesehenen Maßnahmen werden 2015 realisiert oder im nächsten Jahr fortgeführt.

Im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen und –auszahlungen hat sich das Haushaltsvolumen nach den Haushaltssatzungen bzw. Jahresabschlüssen der Hansestadt Breckerfeld in den nachstehend aufgeführten Jahren wie folgt entwickelt:

| 2009<br>Abschluss                 |     | 2010<br>Abschluss                 |     | 2011<br>Abschluss                 |     | 2012<br>Abschluss                 |     | 2013<br>Abschluss                 |     | 2014<br>Abschluss                 |     | 2015<br>HHPlan                    |     |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| T€                                | %   | T€                                | %   | T€                                | %   | T€                                | %   | T€                                | %   | T€                                | %   | T€                                | %   |
| Ergebnis-<br>haushalt             |     | Ergebnis-<br>haushalt             |     | Ergebnis-<br>haushalt             |     | Ergebnis-<br>haushalt             |     | Ergebnis-<br>haushalt             |     | Ergebnis-<br>haushalt             |     | Ergebnis-<br>haushalt             |     |
| 14.321                            | 84  | 15.208                            | 80  | 14.593                            | 78  | 15.257                            | 71  | 15.271                            | 78  | 15.608                            | 87  | 16.314                            | 90  |
| Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     | Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     | Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     | Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     | Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     | Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     | Finanz-<br>haushalt<br>(investiv) |     |
| 2.726                             | 16  | 3.783                             | 20  | 4.113                             | 22  | 6.341                             | 29  | 4.385                             | 22  | 2.347                             | 13  | 1.877                             | 10  |
| 17.047                            | 100 | 18.991                            | 100 | 18.706                            | 100 | 21.598                            | 100 | 19.656                            | 100 | 17.955                            | 100 | 18.191                            | 100 |

#### 4. VORAUSSICHTLICHE HAUSHALTSPLANENTWICKLUNG 2016

4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurden die Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW unter Beachtung einiger örtlicher Besonderheiten und eigener Einschätzungen berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2016 schließt wie folgt ab:

##### im Ergebnishaushalt

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Erträge</b>      | <b>15.794.000 €</b> |
| <b>Aufwendungen</b> | <b>17.823.000 €</b> |

##### im Finanzhaushalt

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>14.620.689 €</b> |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.757.600 €</b> |

Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.029.000 € nötig. Dies bedeutet, dass der Haushalt gem. § 75 IV GO NRW von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss.

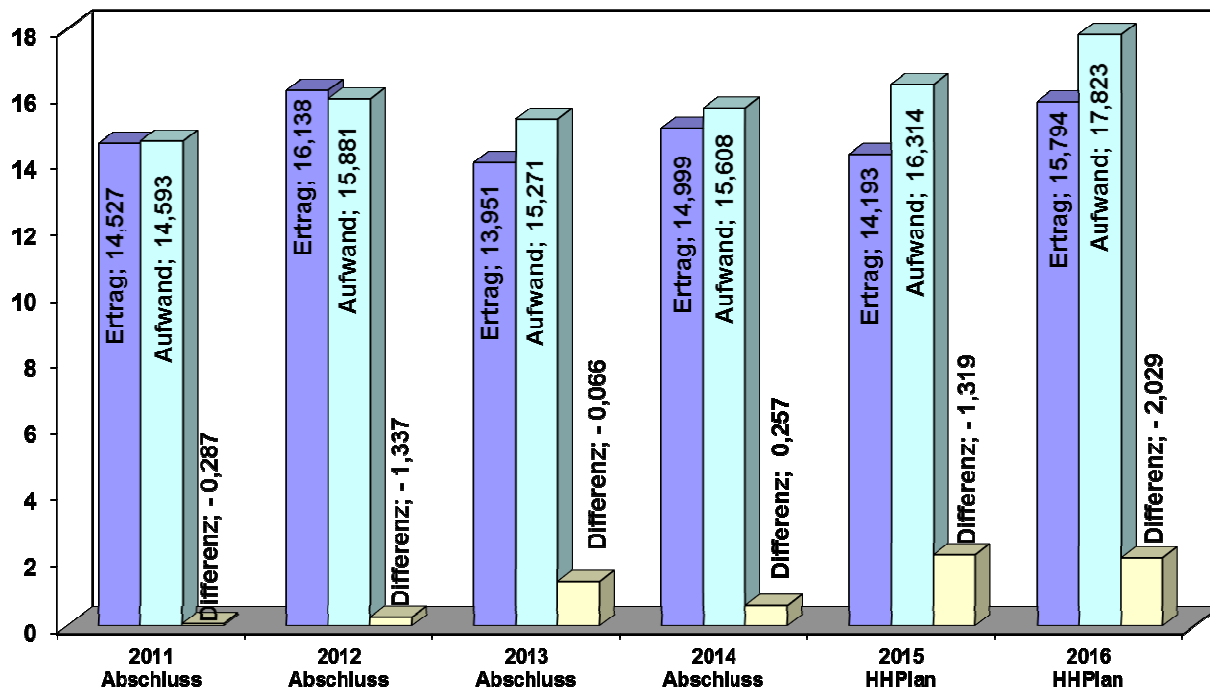
Hier ist insbesondere auf die als Anlage beigefügte Berechnung über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsjahr 2016 (siehe Seite 4 -blau) hinzuweisen.

Im Finanzplan ergibt sich eine Senkung des Bestandes an liquiden Mitteln von 1.654.311 €.



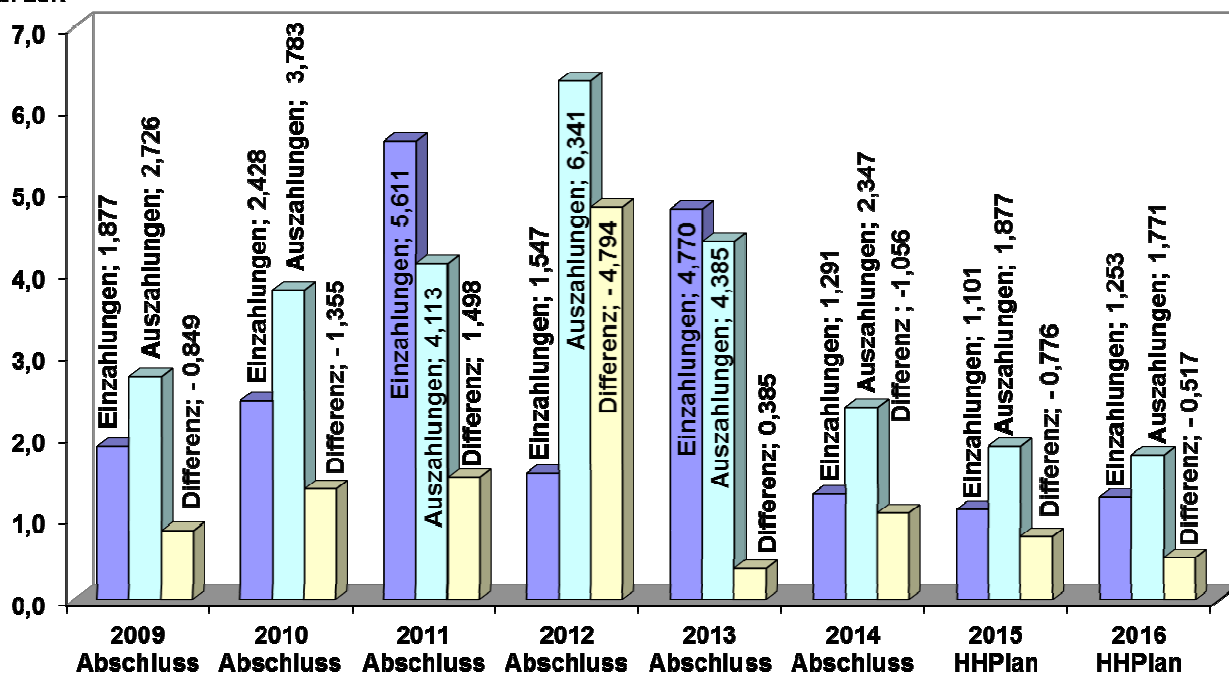
## X Ergebnishaushalt

in Mio. EUR



## Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

in Mio. EUR



## **5. ALLGEMEINER ÜBERBLICK**

### **Ergebnishaushalt**

Gemäß § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW ist der Ausgleich des Haushalts zwingend vorgeschrieben. Kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, kann das Defizit von der sog. Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Kann ein Fehlbetrag nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, ist das Defizit durch die allgemeine Rücklage zu kompensieren. Hierbei ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sobald der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ¼ verringert wird. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn die Verringerung der allgemeinen Rücklage um 25 % im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfolgt, auch wenn im zu planenden Haushaltsjahr selbst die Voraussetzungen für ein Haushaltssicherungskonzept nicht vorliegen. Ein Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin dann aufzustellen, wenn sich die allgemeine Rücklage in 2 aufeinanderfolgenden Planungsjahren um jeweils mehr als 5 % verringert; anerkannt ist hier der in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage.

Aufgrund dieser Verpflichtung sind alle Erträge und insbesondere Aufwandspositionen einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Einsparungen sind aber nur dort möglich, wo die Zahlungen oder Leistungen nicht gesetzlich oder vertraglich begründet sind.

Zu berücksichtigen ist an dieser Stelle, dass ab dem 01.01.2009 grundsätzlich eine Betrachtung der Rechnungsergebnisse (RE) erfolgen sollte, da der Ergebnishaushalt durch Erträge und Aufwendungen bestimmt wird. Der Ergebnishaushalt wird im Wesentlichen durch folgende Positionen auf der Ertrags- bzw. Aufwandsseite bestimmt:

**Steuereinnahmen der Gemeinde**  
**Einkommensteueranteil**  
**Umsatzsteueranteil**  
**Schlüsselzuweisungen**  
**Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich**  
**Gebührenhaushalte**  
**Sonderpostenerträge**  
**Erstattung von Aufwendungen durch das Land (FlüAG)**  
**Konzessionsabgaben**

**Personalkosten**  
**Sachkosten**  
**Kreisumlage**  
**Gewerbesteuerumlage einschließlich Zuschlag für die Aufstockung des Fonds "Deutsche Einheit"**  
**Solidarbeitrag**  
**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**  
**Kosten der Kinder- und Jugendhilfe**  
**Abschreibungen**  
**Krankenhausfinanzierung**  
**St. Jakobus-Realschule / Evangelische Sekundarschule**  
**Breckerfeld**

### **ERTRÄGE:**

#### **Steuererträge der Gemeinde**

Das eigene Steueraufkommen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern) erhöht sich aufgrund der Hebesatzänderungen bei den Grund- und Gewerbesteuern um rd. 500.000 €.

Die Gewerbesteuererträge werden im Jahr 2016 auf 2.225.000 € geschätzt.

## XII

Die Entwicklung der Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern seit 2001 stellt sich wie folgt dar -in T€-:

|      |        | <b>Grundsteuer A + B</b> | <b>Gewerbesteuer</b> | <b>Vergnügungs- u.<br/>Hundesteuer</b> | <b>Gesamt</b> |
|------|--------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------|
| 2001 | Ist    | 844                      | 2.564                | 65                                     | 3.473         |
| 2002 | Ist    | 864                      | 1.646                | 77                                     | 2.587         |
| 2003 | Ist    | 878                      | 3.655                | 74                                     | 4.607         |
| 2004 | Ist    | 873                      | 2.886                | 74                                     | 3.833         |
| 2005 | Ist    | 914                      | 5.004                | 87                                     | 6.005         |
| 2006 | Ist    | 1.013                    | 1.871                | 82                                     | 2.966         |
| 2007 | Ist    | 1.041                    | 2.172                | 83                                     | 3.296         |
| 2008 | Ist    | 1.048                    | 2.744                | 79                                     | 3.871         |
| 2009 | RE     | 1.059                    | 1.691                | 87                                     | 2.837         |
| 2010 | RE     | 1.066                    | 1.946                | 89                                     | 3.101         |
| 2011 | RE     | 1.235                    | 1.991                | 93                                     | 3.319         |
| 2012 | RE     | 1.255                    | 2.591                | 108                                    | 3.954         |
| 2013 | RE     | 1.234                    | 1.670                | 107                                    | 3.011         |
| 2014 | RE     | 1.251                    | 2.114                | 106                                    | 3.471         |
| 2015 | Ansatz | 1.222                    | 2.000                | 102                                    | 3.324         |
| 2016 | Ansatz | 1.580                    | 2.225                | 102                                    | 3.907         |

### Einkommensteueranteil einschließl. Ausgleichsleistungen

Für die Ermittlung des Ansatzes wurde der erwartete Einkommensteueranteil der Gemeinden mit der örtlichen Schlüsselzahl multipliziert.

Unter Bezugnahme auf die Orientierungsdaten und der regionalisierten November-Steuerschätzung für 2016 wird mit einem Einkommensteueranteil von 4,5 Mio. € und einer Ausgleichsleistung von 460.000,-- € gerechnet.

Der Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen hat sich wie folgt entwickelt in T€:

|      |        |                                                           |
|------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 2001 | Ist    | 3.305                                                     |
| 2002 | Ist    | 3.228                                                     |
| 2003 | Ist    | 3.365                                                     |
| 2004 | Ist    | 3.157                                                     |
| 2005 | Ist    | 3.118                                                     |
| 2006 | Ist    | 3.200                                                     |
| 2007 | Ist    | 3.982                                                     |
| 2008 | Ist    | 4.208                                                     |
| 2009 | RE     | 3.996                                                     |
| 2010 | RE     | 3.738 (inkl. Einmalzahlung „Kinderbonus“ i.H.v. 30.285 €) |
| 2011 | RE     | 4.001                                                     |
| 2012 | RE     | 4.413                                                     |
| 2013 | RE     | 4.597                                                     |
| 2014 | RE     | 4.828                                                     |
| 2015 | Ansatz | 4.700                                                     |
| 2016 | Ansatz | 4.960                                                     |

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als sogenannten Ausgleich für die seit 1998 fortgefallene Gewerbekapitalsteuer werden die Gemeinden mit 2,2 %-Punkten am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Da die Steuerstatistiken seinerzeit keine gemeindescharfe Erfassung der Gewerbekapitalsteuer bzw. Umsatzsteuer enthielten, erfolgte die Aufteilung auf der Basis des Gewerbesteueraufkommens sowie der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter.

### XIII

Die hieraus ermittelte Schlüsselzahl gibt in keinsten Weise das tatsächliche Aufkommen an Gewerbesteuer bzw. Umsatzsteuer wieder. Der Fortfall der Gewerbesteuer führte für Breckerfeld zu einem Einnahmeverlust von rd. 410.000 €, der durch den Anteil an der Umsatzsteuer nur zu rd. 61 % ausgeglichen wird.

Darüber hinaus wurde im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung eine Entlastung der Kommunen in Höhe von 5 Mrd. € im Rahmen eines Bundesteilhabegeldes vereinbart. Bis zur Umsetzung dieser Entlastung wurde erstmalig für das Jahr 2015 beschlossen, die Kommunen mit insgesamt 1 Mrd. € (sog. Übergangs-Milliarde) zu entlasten. Diese wird hälftig im Rahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie über die Erstattungen im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II verausgabt.

Das Aufkommen stellt sich seit 2001 wie folgt dar - in vollen €:

|      |        |           |
|------|--------|-----------|
| 2001 | Ist    | 212.186 € |
| 2002 | Ist    | 202.921 € |
| 2003 | Ist    | 202.300 € |
| 2004 | Ist    | 202.677 € |
| 2005 | Ist    | 206.439 € |
| 2006 | Ist    | 216.000 € |
| 2007 | Ist    | 241.892 € |
| 2008 | Ist    | 249.956 € |
| 2009 | RE     | 266.722 € |
| 2010 | RE     | 269.691 € |
| 2011 | RE     | 284.657 € |
| 2012 | RE     | 273.883 € |
| 2013 | RE     | 276.991 € |
| 2014 | RE     | 285.809 € |
| 2015 | Ansatz | 270.000 € |
| 2016 | Ansatz | 276.000 € |

#### Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde anhand der 1. Modellrechnung von IT.NRW zum GFG 2016 ermittelt.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit 2000 wie folgt entwickelt - in T€-:

|      |        |                                                                   |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 2001 | Ist    | 478                                                               |
| 2002 | Ist    | 1.524                                                             |
| 2003 | Ist    | 355                                                               |
| 2004 | Ist    | 1.125                                                             |
| 2005 | Ist    | 5                                                                 |
| 2006 | Ist    | 0                                                                 |
| 2007 | Ist    | 1.169                                                             |
| 2008 | Ist    | 1.560                                                             |
| 2009 | RE     | 1.244                                                             |
| 2010 | RE     | 1.176                                                             |
| 2011 | RE     | 1.002                                                             |
| 2012 | RE     | 315 (zzgl. Einmalzahlung „Abmilderungshilfe“<br>i.H.v. 417.926 €) |
| 2013 | RE     | 354                                                               |
| 2014 | RE     | 506                                                               |
| 2015 | Ansatz | 635                                                               |
| 2016 | Ansatz | 390                                                               |

Lt. dem Eckdatenpapier der Landesregierung wird der Verbundsatz wieder bei 23 % liegen. Hiervon werden noch 1,17 % als pauschalierter Belastungsausgleich der Kommunen an den Lasten der Deutschen Einheit abgezogen, so dass der tatsächliche Verbundsatz bei 21,83 % liegt. Hiervon wird dann wiederum u. a. ein weiterer Betrag von 185 Mio. € zur Finanzierung des Stärkungspaktgesetzes für besonders notleidende Kommunen abgezogen. Der Forderung der

## XIV

kommunalen Spitzenverbände den Verbundsatz schrittweise auf den Stand von 1984 in Höhe von 28,5 % anzuheben, wurde nicht gefolgt. Inhaltlich ergeben sich einige Veränderungen. Die Hauptansatzstaffel zur Veredelung von Einwohnern wurde aktualisiert, aber grundsätzlich beibehalten. Der Unterschied zwischen Halbtags- und Ganztagschülern wurde herabgesetzt, wobei er gleichwohl noch sehr groß ist (0,85 zu 2,15). Der Soziallastenansatz wurde ebenfalls wieder angehoben und liegt nun bei 17,63. Der Zentralitätsansatz für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ist von 0,48 auf 0,52 angehoben worden. Der Flächenansatz für besondere Belastungen von Flächengemeinden bleibt mit 0,18 unverändert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Forderungen des kreisangehörigen Raums zur Veränderung der Bedarfsparameter weiterhin nicht umgesetzt wurden. Leider hat sich der Verfassungsgerichtshof NRW mit der Klage der kreisangehörigen Kommunen gegen das GFG 2011 aus der Sicht der Kläger nicht hinreichend auseinandergesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob nun der „Weg durch die Instanzen“ gewählt wird, da laut Aussage der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei das Bundesverwaltungsgericht eine abweichende Meinung zur Frage einer kommunalen Mindestfinanzausstattung gegenüber dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs NRW vertritt.

### Gebührenhaushalte

Gebührenhaushalte „**Straßenreinigung**“ (Produkt 12.545.01), „**Entwässerung**“ (Produkt 11.538.01), „**Abfallbeseitigung**“ (Produkt 11.537.01) und „**Klärschlambeseitigung**“ (Produkt 11.538.02)

|                                                         | 2015                                    | 2016                                    | Veränderung in %  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Straßenreinigung</b>                                 | 2,29 / 1,04 €/lfd. m                    | 2,29 / 1,13 €/lfd.m                     | +/- 0,00 / + 0,09 |
| <b>A = Sommer- und Winterwartung</b>                    | (Kl. A) (Kl. B)                         | (Kl. A) (Kl. B)                         |                   |
| <b>B = Winterwartung</b>                                |                                         |                                         |                   |
| <b>Abfallbeseitigung einschl. sperrige Abfälle etc.</b> | 1,94 / 1,00 €/Liter (Rest) (Bio)        | 1,87 / 1,00 €/Liter (Rest) (Bio)        | - 0,07 / +/- 0,00 |
| <b>Entwässerung</b>                                     |                                         |                                         |                   |
| <b>Haushalte, Gewerbe, Stadt</b>                        | 4,05 €/m³ / 0,68 €/m²                   | 4,07 €/m³ / 0,71 €/m²                   | + 0,02 / + 0,03   |
| <b>Ruhrverbandsmitglieder</b>                           | 1,52 €/m³ / 0,52 €/m² (Schmutz) (Regen) | 1,62 €/m³ / 0,55 €/m² (Schmutz) (Regen) | + 0,10 / + 0,03   |
| <b>Bewohner von Ruhrverbandskläranlagen</b>             | 2,53 €/m³                               | 2,45 €/m³                               | - 0,08            |
| <b>Klärschlambeseitigung</b>                            | 91,00 €/m³                              | 91,00 €/m³                              | +/- 0,00          |

Die wichtigsten Einnahmepositionen haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

|                                                                                    | 2015  | 2016  | V E R Ä N D E R U N G |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------|
|                                                                                    | T€    | T€    | Absolut T€            | %      |
| <b>Grundsteuer B</b>                                                               | 1.175 | 1.530 | + 355                 | + 30,2 |
| <b>Gewerbesteuer</b>                                                               | 2.000 | 2.225 | + 225                 | + 11,3 |
| <b>Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen (ohne Kinderbonus 2010)</b> | 4.700 | 4.960 | + 260                 | + 5,5  |
| <b>Schlüsselzuweisungen</b>                                                        | 635   | 390   | - 245                 | - 38,6 |
| <b>Insgesamt</b>                                                                   | 8.510 | 9.105 | + 595                 | + 7,0  |

## XV

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenaufösungen setzen sich zusammen aus der Auflösung

- von der in der Vergangenheit gewährten Landeszuschüssen für Investitionen,
- der jährlichen allgemeinen Investitionspauschale sowie
- der in der Vergangenheit angesammelten zweckgebundenen Schul- und Sportpauschalen sowie
- der in der Vergangenheit entrichteten Erschließungskostenbeiträge (Baugesetzbuch), Straßenausbaubeiträge sowie der Kanalanschlussbeiträge.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden mit 1.013.700,-- € im Ergebnishaushalt eingeplant.

### **AUFWENDUNGEN**

#### Personalaufwand / Versorgungsaufwand

Der Personalaufwand / Versorgungsaufwand beträgt 2.645.706,-- €. Inbegriffen sind die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für Aktive, welche durch die Westfälisch-Lippische-Versorgungskasse in Münster mitgeteilt werden. Die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung sind seit dem 01.01.2009 nicht mehr unter den Personalaufwendungen aufzuführen, sondern gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

#### Sachaufwand

Der gesamte Sachaufwand beläuft sich auf 553.350,-- €. Der Sachaufwand, welcher die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes, die Betriebs- und Unterhaltungskosten der städtischen Dienstfahrzeuge des Rathauses, die Unterhaltung und Anschaffung von kleineren Ausrüstungsgegenständen, die Reisekostenvergütungen, die Miete für Kopierer und dergl., Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc. sowie den sonstigen Geschäftsausgaben umfasst, wird zunächst im Produkt 01.111.16 verbucht und im Wege der internen Leistungsverrechnung im Jahresabschluss auf die Produkte 01.111.01, 01.111.03, 01.111.10, 01.111.11, 01.111.12, 02.122.01, 02.122.04, 02.126.01, 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 04.272.01, 05.312.01, 05.313.01, 05.315.01, 05.333.01 und 09.511.01 aufgeteilt. Die Unterhaltung und die Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie der Schwimmhalle werden direkt in den Produkten 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 verbucht.

#### Entwicklung des Zinsaufwandes (in T€):

Die Hansestadt Breckerfeld ist seit Oktober 2009 schuldenfrei. Da für das Jahr 2016 keine Kreditaufnahme geplant ist, wird der Zinsaufwand zum 6. Mal in Folge 0 € betragen.

|             |               |            |                      |
|-------------|---------------|------------|----------------------|
| <b>1998</b> | <b>Ist</b>    | <b>730</b> | <b>(Höchststand)</b> |
| <b>2001</b> | <b>Ist</b>    | <b>613</b> |                      |
| <b>2002</b> | <b>Ist</b>    | <b>594</b> |                      |
| <b>2003</b> | <b>Ist</b>    | <b>563</b> |                      |
| <b>2004</b> | <b>Ist</b>    | <b>463</b> |                      |
| <b>2005</b> | <b>Ist</b>    | <b>399</b> |                      |
| <b>2006</b> | <b>Ist</b>    | <b>350</b> |                      |
| <b>2007</b> | <b>Ist</b>    | <b>194</b> |                      |
| <b>2008</b> | <b>Ist</b>    | <b>108</b> |                      |
| <b>2009</b> | <b>Ist</b>    | <b>13</b>  |                      |
| <b>2010</b> | <b>Ist</b>    | <b>0</b>   |                      |
| <b>2011</b> | <b>Ist</b>    | <b>0</b>   |                      |
| <b>2012</b> | <b>Ist</b>    | <b>0</b>   |                      |
| <b>2013</b> | <b>Ist</b>    | <b>0</b>   |                      |
| <b>2014</b> | <b>Ist</b>    | <b>0</b>   |                      |
| <b>2015</b> | <b>Ansatz</b> | <b>0</b>   |                      |
| <b>2016</b> | <b>Ansatz</b> | <b>0</b>   |                      |

## XVI

### Aufwand nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gemäß den vertraglichen Regelungen zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den Städten Ennepetal und Breckerfeld werden die Aufgaben des früheren Kreisjugendamtes durch die Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Anhand der vorliegenden Anforderung der Stadt Ennepetal bzw. der Erkenntnisse aus dem aktuellen Jahr wurde der Bedarf für 2016 auf 2.900.000 € im Ergebnishaushalt angesetzt.

Investitionen werden nach wie vor in Höhe von 5.000 € eingeplant.

In der nachfolgenden Aufstellung sind die Zahlungen an den Ennepe-Ruhr-Kreis (bis 2002) und an die Stadt Ennepetal (ab 2003) enthalten:

|             |               | <b>Hebesatz</b> | <b>Differenzierte<br/>Umlage(bis 2002)/<br/>Kostenerstattung<br/>(ab 2003) –in T€–</b> | <b>Veränderung<br/>in %<br/>zum Vorjahr</b> |
|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>2001</b> | <b>Ist</b>    | <b>12,32113</b> | <b>930</b>                                                                             | <b>+ 5,4</b>                                |
| <b>2002</b> | <b>Ist</b>    | <b>12,91377</b> | <b>898</b>                                                                             | <b>- 3,4</b>                                |
| <b>2003</b> | <b>Ist</b>    |                 | <b>1.219</b>                                                                           | <b>+ 35,7</b>                               |
| <b>2004</b> | <b>Ist</b>    |                 | <b>1.203</b>                                                                           | <b>- 1,3</b>                                |
| <b>2005</b> | <b>Ist</b>    |                 | <b>1.033</b>                                                                           | <b>- 14,1</b>                               |
| <b>2006</b> | <b>Ist</b>    |                 | <b>1.250</b>                                                                           | <b>+ 21,0</b>                               |
| <b>2007</b> | <b>Ist</b>    |                 | <b>1.292</b>                                                                           | <b>+ 3,4</b>                                |
| <b>2008</b> | <b>Ist</b>    |                 | <b>1.501</b>                                                                           | <b>+ 16,2</b>                               |
| <b>2009</b> | <b>RE</b>     |                 | <b>1.691</b>                                                                           | <b>+ 12,7</b>                               |
| <b>2010</b> | <b>RE</b>     |                 | <b>2.294</b>                                                                           | <b>+ 35,7</b>                               |
| <b>2011</b> | <b>RE</b>     |                 | <b>1.986</b>                                                                           | <b>- 13,4</b>                               |
| <b>2012</b> | <b>RE</b>     |                 | <b>2.252</b>                                                                           | <b>+ 13,4</b>                               |
| <b>2013</b> | <b>RE</b>     |                 | <b>2.372</b>                                                                           | <b>+ 5,3</b>                                |
| <b>2014</b> | <b>RE</b>     |                 | <b>2.636</b>                                                                           | <b>+ 11,1</b>                               |
| <b>2015</b> | <b>Ansatz</b> |                 | <b>2.700</b>                                                                           | <b>+ 2,4</b>                                |
| <b>2016</b> | <b>Ansatz</b> |                 | <b>2.900</b>                                                                           | <b>+ 7,4</b>                                |

### Kreisumlage

Die Gemeindebeteiligung wurde im September 2015 durchgeführt. Der Hebesatz wurde in der Planung von 43,98 v. H. auf 48,00 v. H. festgesetzt. Nach den Haushaltsplanberatungen wurde dieser nunmehr auf 46,8 % abgesenkt. Die Hansestadt Breckerfeld hatte ihr Benehmen zum Haushalt nicht erteilt und stattdessen eine stärkere Absenkung gefordert. Die Absenkung soll durch eine stetige Begrenzung der Personal- und Sachkosten, vollständige konsumtive Veranschlagung der Schul- / Bildungspauschale sowie Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Die Gründung eines Kreisjugendamtes soll geprüft werden und die Vereinbarung zu den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zwischen den Städten soll neu festgelegt werden mit einer verursachungsgerechteren Kostenverteilung. Der seit dem Jahr 2006 geltende Kompromiss zu den Kosten der Unterkunft und den besonderen Bedarfen für SGB-II-Bezieher hat ab 2016 keinen Bestand mehr. Dementsprechend sind in dem Produkt 05.312.01 die bisher veranschlagten 40 % der vorgenannten Kosten (im Jahr 2015 Ansatz = 190.000 €) als Direktbeteiligung nicht mehr zu veranschlagen. Die Entlastung im Rahmen der Kreisumlage ist somit entfallen und hat dort eine Mehrbelastung in Höhe von 310.000 € zur Folge; als Saldo mit den entfallenden 190.000 € entsteht eine Verschlechterung in Höhe von 120.000 €.

## XVII

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage: (ab 2001 einschl. Direktbelastung Finanzierungs-  
beteiligung an der Sozialhilfe „Leistungen des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger“; ab 2007  
bis 2015 einschl. Direktbelastung „Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“)

|      |        | <u>Hebesatz</u><br><u>%</u> | <u>Umlage</u><br><u>-in T€-</u> | <u>Veränderungen in %</u><br><u>zum Vorjahr</u> |
|------|--------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2001 | Ist    | 37,00                       | 2.746                           | + 1,0                                           |
| 2002 | Ist    | 36,06                       | 2.561                           | - 6,7                                           |
| 2003 | Ist    | 38,40                       | 2.574                           | + 0,5                                           |
| 2004 | Ist    | 37,90                       | 2.731                           | + 6,1                                           |
| 2005 | Ist    | 45,30                       | 3.217                           | + 17,8                                          |
| 2006 | Ist    | 45,80                       | 3.719                           | + 15,6                                          |
| 2007 | Ist    | 41,95                       | 3.275                           | - 13,4                                          |
| 2008 | Ist    | 40,20                       | 3.485                           | + 6,4                                           |
| 2009 | RE     | 40,81                       | 3.628                           | + 4,1                                           |
| 2010 | RE     | 40,81                       | 3.635                           | + 0,2                                           |
| 2011 | RE     | 44,97                       | 3.502                           | - 3,7                                           |
| 2012 | RE     | 45,09                       | 3.744                           | + 6,9                                           |
| 2013 | RE     | 44,34                       | 3.571                           | - 4,6                                           |
| 2014 | RE     | 43,89                       | 3.832                           | + 7,3                                           |
| 2015 | Ansatz | 43,98                       | 3.940                           | + 2,8                                           |
| 2016 | Ansatz | 46,80                       | 4.060                           | + 3,1                                           |

Die gesamte Kreisumlage (ab 2001 einschl. Direktbelastung Finanzierungs-  
beteiligung an der Sozialhilfe „Leistungen des Kreises als örtlicher Sozialhilfeträger“; ab 2003 einschl.  
Kostenerstattung an die Stadt Ennepetal; ab 2007 bis 2015 einschl. Direktbelastung  
„Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II“) sowie deren prozentualer Anteil an den Umlagegrundlagen  
(u.a. bestehend aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, der  
Grundsteuer sowie Schlüsselzuweisungen) haben sich seit dem Jahr 2000 wie folgt verändert:

|      | <u>Gesamte</u><br><u>Kreisumlage</u><br><u>– in T€ –</u> | <u>Anteil an den Umlagegrundlagen</u><br><u>(somit fiktiver KU-Hebesatz)</u> |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2001 | 3.676                                                    | 50,2                                                                         |
| 2002 | 3.459                                                    | 49,7                                                                         |
| 2003 | 3.793                                                    | 58,4                                                                         |
| 2004 | 3.934                                                    | 58,0                                                                         |
| 2005 | 4.250                                                    | 59,9                                                                         |
| 2006 | 4.969                                                    | 61,2                                                                         |
| 2007 | 4.567                                                    | 60,8                                                                         |
| 2008 | 4.673                                                    | 57,4                                                                         |
| 2009 | 5.319                                                    | 62,3                                                                         |
| 2010 | 5.929                                                    | 71,4                                                                         |
| 2011 | 5.488                                                    | 73,9                                                                         |
| 2012 | 5.996                                                    | 75,5                                                                         |
| 2013 | 5.944                                                    | 77,6                                                                         |
| 2014 | 6.468                                                    | 77,7                                                                         |
| 2015 | 6.640                                                    | 80,8                                                                         |
| 2016 | 6.960                                                    | 81,1                                                                         |

### Auswirkungen des Hartz IV-Gesetzes

Das am 01.01.2005 in Kraft getretene SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wirkte sich in massiver  
Form auf den städtischen Haushalt aus (siehe hierzu die Seiten XV und XVI des Vorberichtes  
zum Haushaltsplan 2005).



## XVIII

In den Jahren 2005 und 2006 verblieb eine jährliche Netto-Belastung von über 240.000 € bei der Hansestadt Breckerfeld. Die vom Bund versprochene Entlastung ist – zumindest in Breckerfeld – definitiv nicht eingetreten. Allerdings wurde die Belastung durch die oben beschriebene Neuregelung im Landesausführungsgesetz zum SGB II seit 2007 abgemildert. Die ab dem 01.01.2016 wegfallende Regelung hat eine 100-%ige Umlegung der Kosten auf die Kreisumlage zur Folge, was eine zusätzliche Belastung in Höhe von 210.000 € ausmacht. Für die Hansestadt Breckerfeld ist es insoweit wichtig, dass eine neue Vereinbarung zwischen den Städten mit einer verursachungsgerechten Kostenverteilung geschlossen wird.

### Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz steigen im Jahr 2016 äußerst stark an, da weiter ein vermehrter Zuzug von Asylbewerbern festzustellen ist. Das Land gewährt zwar eine pauschale Kostenerstattung, die jedoch völlig unzureichend ausgestattet ist, da lediglich ca. 20 % aller Kosten, die der Stadt entstehen, abgedeckt sind. In vielen anderen Bundesländern werden weitaus höhere Pauschalerstattung gewährt bzw. teilweise sind die Länder selbst Kostenträger, so dass eine 100 %-ige Erstattung erfolgt. Darüber hinaus wurden durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 18.07.2012 die Geldleistungen für Asylbewerber angehoben. Des Weiteren sind auch die Krankenhilfekosten angestiegen.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfes für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (**Ausgaben:** Abschnitt 42 und UA 437, ab 2009 Ansätze Produkt 05.313.01, 05.315.01 **Einnahmen:** UA 400 (HHSt.: 4000.161000) bis 2005, Abschnitt 42 und UA 437, ab 2009 Ansätze Produkt 05.313.01, 05.315.01) stellt sich wie folgt dar:

|                  |          |                    |
|------------------|----------|--------------------|
| <b>2001</b>      | <b>=</b> | <b>129.767 €</b>   |
| <b>2002</b>      | <b>=</b> | <b>145.248 €</b>   |
| <b>2003</b>      | <b>=</b> | <b>141.262 €</b>   |
| <b>2004</b>      | <b>=</b> | <b>192.315 €</b>   |
| <b>2005</b>      | <b>=</b> | <b>87.009 €</b>    |
| <b>2006</b>      | <b>=</b> | <b>161.310 €</b>   |
| <b>2007</b>      | <b>=</b> | <b>294.454 €</b>   |
| <b>2008</b>      | <b>=</b> | <b>158.396 €</b>   |
| <b>2009</b>      | <b>=</b> | <b>258.421 €</b>   |
| <b>2010</b>      | <b>=</b> | <b>143.392 €</b>   |
| <b>2011</b>      | <b>=</b> | <b>128.566 €</b>   |
| <b>2012</b>      | <b>=</b> | <b>127.369 €</b>   |
| <b>2013</b>      | <b>=</b> | <b>139.041 €</b>   |
| <b>2014</b>      | <b>=</b> | <b>161.215 €</b>   |
| <b>2015</b>      | <b>=</b> | <b>262.183 €</b>   |
| <b>2016</b>      | <b>=</b> | <b>345.588 €</b>   |
| <b>Insgesamt</b> | <b>=</b> | <b>2.875.536 €</b> |

### Solidarbeitrag

Seit dem Jahr 1991 müssen alle westdeutschen Städte und Gemeinden einen Solidarbeitrag zum Fonds Deutsche Einheit abführen. Der jeweilige Anteil berechnet sich nach den Gewerbesteuerzahlungen des jeweiligen Jahres. Am 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof der Klage von 91 Städten und Gemeinden gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz für die Jahre 2007 bis 2019 stattgegeben. Der Landesgesetzgeber wurde aufgefordert, eine neue gesetzliche Grundlage zu erarbeiten, was mittlerweile erfolgt ist. Für das Jahr 2016 wird mit einer zusätzlichen Belastung von rd. 15.000 € gerechnet.

## XIX

Der Solidarbeitrag hat sich wie folgt entwickelt:

|      |        | Hansestadt<br><u>Breckerfeld</u> | Gesamtbeitrag<br><u>Breckerfeld</u> |
|------|--------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2001 | Ist    | 292.459 €                        | 3.287.011 €                         |
| 2002 | Ist    | 314.509 €                        | 3.601.520 €                         |
| 2003 | Ist    | 222.673 €                        | 3.824.193 €                         |
| 2004 | Ist    | 306.549 €                        | 4.130.742 €                         |
| 2005 | Ist    | 258.320 €                        | 4.389.062 €                         |
| 2006 | Ist    | 247.210 €                        | 4.636.272 €                         |
| 2007 | Ist    | 218.131 €                        | 4.854.403 €                         |
| 2008 | Ist    | 234.837 €                        | 5.089.240 €                         |
| 2009 | RE     | 122.991 €                        | 5.212.231 €                         |
| 2010 | RE     | 164.810 €                        | 5.377.041 €                         |
| 2011 | RE     | 155.051 €                        | 5.532.092 €                         |
| 2012 | RE     | 208.518 €                        | 5.740.610 €                         |
| 2013 | RE     | 173.594 €                        | 5.914.204 €                         |
| 2014 | RE     | 164.279 €                        | 6.078.483 €                         |
| 2015 | Ansatz | 185.000 €                        | 6.263.483 €                         |
| 2016 | Ansatz | 185.000 €                        | 6.448.483 €                         |

### Bilanzielle Abschreibungen

Gegenstände des Anlagevermögens sind dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Gegenstände des Anlagevermögens stehen der Stadt damit regelmäßig länger als nur für 1 Haushaltsjahr zur Verfügung. Um in der Ergebnisrechnung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.

Im Ergebnisplan dürfen nur bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt werden. Daher ergeben sich bei den Gebührenhaushalten mit den dort nach den Bestimmungen des KAG ermittelten kalkulatorischen Abschreibungen regelmäßig Differenzen zwischen dem jeweiligen Teilergebnisplan und der Gebührenkalkulation. Aus diesem Grund werden bei den Gebührenhaushalten Beiblätter zur Berechnung der Kalkulation nach dem KAG beigelegt.

Die wesentlichen bilanziellen Abschreibungen im Überblick:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| - Gebäude                                        | 371.100 € |
| - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 460.000 € |
| - Straßen, Wege, Plätze                          | 923.000 € |
| - Maschinen und technische Anlagen               | 38.850 €  |
| - Fahrzeuge                                      | 176.000 € |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 64.100 €  |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände              | 6.200 €   |

### Krankenhausfinanzierung

Durch die Regelung im GFG sind die Kommunen verpflichtet sich an den Investitionskosten zur Krankenhausfinanzierung zu beteiligen.

Der Finanzierungsbeitrag wurde mit 110.000 € eingeplant.

## XX

### Finanzielle Beteiligung an der St. Jakobus-Realschule / Evangelische Sekundarschule Breckerfeld

Die Hansestadt Breckerfeld beteiligt sich seit dem Jahr 2006 mit jährlich 60.000 €, mithin bislang 600.000 €, an den laufenden Kosten zum Betrieb der St. Jakobus-Realschule. Der Betrag wird an die Evangelische Landeskirche gezahlt. Ferner hat die Hansestadt Breckerfeld teilweise den Schuldendienst für den Anbau der Schule übernommen. Hierzu müssen aufgrund der Hinweise der GPA NRW künftig die Zinsleistungen ergebniswirksam veranschlagt werden. Dies sind 15.000 € pro Jahr. Darüber hinaus hat die Stadt die Mehraufwendungen zu tragen, die durch den Betrieb der Sekundarschule im Vergleich zur Realschule entstehen. Hier wird für das Jahr 2016 mit einem Betrag von 50.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen werden weiterhin aus dem Finanzhaushalt finanziert. Hierzu wird auf S. XXII des Vorberichts verwiesen.

Die wichtigsten Ausgabepositionen haben sich gegenüber 2015 wie folgt verändert:

|                                          | 2015<br>T€ | 2016<br>T€ | Veränderung   |       |         |
|------------------------------------------|------------|------------|---------------|-------|---------|
|                                          |            |            | absolut<br>T€ |       | %       |
| Personalkosten/Versorgungsaufwand        | 2.524      | 2.646      | +             | 122,0 | + 4,8   |
| Sachkosten lt. SN B                      | 556        | 553        | -             | 3,0   | - 0,5   |
| Zinsen                                   | 0          | 0          | +/-           | 0,0   | +/- 0,0 |
| Gewerbesteuerumlage                      | 180        | 180        | +/-           | 0,0   | +/- 0,0 |
| Dto., Fonds Deutsche Einheit             | 185        | 185        | +/-           | 0,0   | +/- 0,0 |
| Kreisumlage / Jugendhilfe/ § 5 AG-SGB II | 6.640      | 6.960      | +             | 320,0 | + 4,8   |

### **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsmittel für folgende wesentliche Maßnahmen veranschlagt:

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Erweiterung/Erneuerung PC-Netzwerk (> 410 €) - EDV -                               | 45.000,-- €  |
| - Anschaffung von Vermögensgegenständen (> 410 €) - Bauhof -                         | 200.000,-- € |
| - Hochbauarbeiten - Bauhof -                                                         | 20.000,-- €  |
| - Grunderwerb                                                                        | 100.000,-- € |
| - Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € - Feuerwehr -                           | 47.000,-- €  |
| - Anschaffung einer Heizungsanlage - Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle -      | 100.000,-- € |
| - Vermögenswirks. Sanierung des Schulgebäudes - Grundschule -                        | 65.000,-- €  |
| - Vermögenswirks. Sanierung des Schulgebäudes - Hauptschule -                        | 300.000,-- € |
| - Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € - Hauptschule -        | 10.000,-- €  |
| - Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - | 150.000,-- € |
| - Anschaffung > 410 € - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber -                     | 15.000,-- €  |
| - Anlegung eines Spiel- und Bolzplatzes                                              | 10.000,-- €  |
| - Sanierung von Altkanälen                                                           | 200.000,-- € |
| - Bau eines Regenklärbeckens                                                         | 200.000,-- € |
| - Sanierung Toilettenanlage                                                          | 20.000,-- €  |
| - Erwerb von Straßenflächen - allgemein -                                            | 10.000,-- €  |
| - Kosten der Erweiterung/Erneuerung - Straßenbeleuchtung -                           | 100.000,-- € |
| - Kreisverkehrsplatz L528 / L701 / Westring                                          | 70.000,-- €  |
| - Bauliche Gestaltung Friedhof                                                       | 15.000,-- €  |
| - Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)                                      | 35.000,-- €  |
| - Anschaffung einer Heizungsanlage - Veranstaltungsgebäude Waldbauer -               | 15.000,-- €  |

## XXI

### Rathaus

Es ist beabsichtigt, im kommenden Jahr den Server im Rathaus auszutauschen. Der jetzige Server ist in 2016 komplett abgeschrieben.

### Bauhof

Für den Bauhof soll im Jahr 2016 aufgrund des technischen Zustandes des Mercedes Benz LKW ein neuer LKW angeschafft werden. Bei der Veräußerung des alten LKWs wird mit einem Verkaufserlös von ca. 30.000 € gerechnet. Darüber hinaus sollen 20.000 € für eine Toranlage veranschlagt werden.

### Liegenschaften

Der Erwerb der weiteren Asylbewerberunterkunft in der Hans-Berger-Straße 1/2 wird voraussichtlich erst 2016 zahlungswirksam. Daneben soll Grund und Boden für den Bau eines Regenklärbeckens angeschafft werden.

### Feuerwehr

Für die technische Ausrüstung werden 47.000 € zur Verfügung gestellt. Hier wird insbesondere ein Scherespreizeraggregat für den Löschzug Breckerfeld angeschafft und die Sirenenanlage am Wengeberg neu installiert.

### Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle

Für die Grund- und Hauptschule sowie für den Sport- und Schwimmtrakt soll eine neue Heizungsanlage angeschafft werden, welche eine wesentliche energetische Verbesserung hervorbringt. Diese Maßnahme wird zu 90 % vom Bund bezuschusst, so dass neben 100.000 € für die Anschaffung auch 90.000 € als Zuschuss veranschlagt werden.

### Schulen

Die vermögenswirksamen Sanierungen der Schulgebäude können durch die vom Land bereitgestellte Schulpauschale zum Teil refinanziert werden. Seit 2014 wird das Hauptschulgebäude in Abstimmung mit der evangelischen Landeskirche grundlegend instand gesetzt. Die Mittel werden vor allem für eine Deckensanierung, Malerarbeiten, Heizkörpererneuerungen sowie insbesondere die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes verwendet. Ferner erhalten die Klassenräume der Grund- und Hauptschule eine neue Beleuchtung. Außerdem sind Mittel für die technische Ausstattung (Beamer usw.) vorgesehen.

### Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Das für die Unterbringung der Asylbewerber zum Kauf beabsichtigte Objekt „Hans-Berger-Straße 1/2“ ist teilweise sanierungsbedürftig. Für die vermögenswirksame Sanierung aller Objekte sollen Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt werden. Daneben müssen Einrichtungsgegenstände neu angeschafft werden, für deren Erwerb sollen 15.000 € bereitgestellt werden.

### Entwässerung

Für die Sanierung von Kanälen sowie zur Abarbeitung weiterer Aufgaben aus dem Abwasserbeseitigungskonzept sind 200.000 € zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren sollen Mittel in Höhe von 200.000 € für den Bau eines Regenklärbeckens bereitgestellt werden.

### Toilettenanlage

Aufgrund neuer Erkenntnisse sind die bereits im Haushalt 2015 veranschlagten Mittel neu zu veranschlagen. Der Betrag ist angehoben worden.

### Straßenbeleuchtung

Die Ausstattung der Straßenbeleuchtung mit neuen LED-Lampen soll in 2016 fortgeführt werden. Diese sind weiter vermögenswirksam zu veranschlagen, so dass an dieser Stelle ein Betrag von 100.000 € bereit steht. Ein Zuschuss vom Bund wird in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

## XXII

### Kreisverkehrsplatz

Im Jahr 2016 sollen investive Mittel in Höhe von 70.000 € für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung L528 / L701 / Westring bereitgestellt werden. Hierbei handelt es sich um den Anteil, den die Stadt Breckerfeld für die Herrichtung der Fußgängerüberwege sowie der Straßenbeleuchtung zu tragen hat.

### Friedhof

Es wird beabsichtigt, die „Trägergepflegten Wahlgrabstätten“ zu erweitern. Dafür werden Mittel in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

## XXIII

### 6. SCHULDEN

6.1 Nach dem Schuldennachweis beträgt die Gesamtverschuldung der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2015 = 0,00 €.

6.2 Nach dem **Haushaltsplan 2016** ergibt sich folgende weitere Entwicklung:

|                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| <b>Schuldenstand zum 31.12.2015</b> | = | <b>0,00 €</b> |
| <b>+ Neuverschuldung 2016</b>       | = | <b>0,00 €</b> |
| <b>Verbleibt ein Schuldenstand</b>  |   |               |
| <b>am 31.12.2016 von</b>            | = | <b>0,00 €</b> |
|                                     |   | =====         |

**Damit bleibt die Hansestadt Breckerfeld schuldenfrei!**

6.3 Entwicklung des Schuldenstandes seit der Kommunalen Neugliederung **laut amtlicher Schuldenstatistik (bis 2015):**

|                      | Betrag   | EW-Zahl               | Betrag je EW |
|----------------------|----------|-----------------------|--------------|
| Stand am             | (Mio. €) | jeweils zum<br>31.12. | €            |
| 31.12.1975           | 3.558    | 6.633                 | 536,41       |
| 31.12.1980           | 3.854    | 7.179                 | 536,84       |
| 31.12.1985           | 3.932    | 7.627                 | 515,54       |
| 31.12.1986           | 4.603    | 7.775                 | 592,03       |
| 31.12.1987           | 5.173    | 7.808                 | 662,53       |
| 31.12.1988           | 5.621    | 7.911                 | 710,53       |
| 31.12.1989           | 6.169    | 8.078                 | 763,68       |
| 31.12.1990           | 10.931   | 8.318                 | 1.314,14     |
| 31.12.1991           | 9.880    | 8.546                 | 1.156,10     |
| 31.12.1992           | 9.400    | 8.651                 | 1.086,58     |
| 31.12.1993           | 9.413    | 8.794                 | 1.070,39     |
| 31.12.1994           | 9.397    | 8.884                 | 1.057,74     |
| 31.12.1995           | 10.053   | 8.892                 | 1.130,57     |
| 31.12.1996           | 10.527   | 8.929                 | 1.178,97     |
| 31.12.1997           | 12.055   | 8.796                 | 1.370,51     |
| 31.12.1998           | 12.216   | 8.769                 | 1.393,09     |
| 31.12.1999           | 11.858   | 8.942                 | 1.326,10     |
| 31.12.2000           | 10.959   | 9.108                 | 1.203,23     |
| 31.12.2001           | 10.631   | 9.250                 | 1.149,30     |
| 31.12.2002           | 10.291   | 9.229                 | 1.115,07     |
| 31.12.2003           | 9.026    | 9.223                 | 978,64       |
| 31.12.2004           | 8.284    | 9.343                 | 886,65       |
| 31.12.2005           | 7.246    | 9.378                 | 772,66       |
| 31.12.2006           | 5.478    | 9.369                 | 584,69       |
| 31.12.2007           | 3.564    | 9.392                 | 379,47       |
| 31.12.2008           | 624      | 9.319                 | 66,96        |
| 31.12.2009           | 0        | 9.344                 | 0,00         |
| 31.12.2010           | 0        | 9.265                 | 0,00         |
| 31.12.2011           | 0        | 9.029                 | 0,00         |
| 30.12.2012           | 0        | 8.942                 | 0,00         |
| 31.12.2013           | 0        | 8.915                 | 0,00         |
| 31.12.2014           | 0        | 8.943                 | 0,00         |
| <b>Voraussichtl.</b> |          | <b>EW-Zahl</b>        |              |
| <b>Stand am</b>      |          | <b>am 31.12.2014</b>  |              |
| 31.12.2015           | 0        | 8.943                 | 0,00         |
| 31.12.2016           | 0        | 8.943                 | 0,00         |

## XXIV

Auf die beigefügte Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) -s. Seite 2 (blau)- wird verwiesen.

### 7. KASSENLAG

- 7.1 Die Liquidität der Stadtkasse konnte bisher stets als gesichert betrachtet werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2015 bisher nicht in Anspruch genommen werden.
- 7.2 Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite hält sich nach § 77 GO NRW im zulässigen Rahmen.

### 8. SCHLUSSBEMERKUNG

Die Haushaltslage im Jahr 2016 stellt sich weiterhin äußerst schwierig dar. Durch den Wegfall der Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II (Kosten der Unterkunft) und der damit stärkeren Belastung durch die Kreisumlage, durch die gestiegenen Kosten bei der Jugendhilfe und der Reduzierung bei den Schlüsselzuweisungen, gilt es ein zusätzliches Defizit im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 von rd. 500.000 € auszugleichen. Hierdurch wird lediglich der Status Quo gehalten. Von daher ist eine Erhöhung der eigenen Steuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) aus Sicht der Verwaltung unabwendbar. Inwiefern bei weiteren Verschlechterungen im Ergebnishaushalt weitere Hebesatzerhöhungen erforderlich sind, bleibt abzuwarten.

Die Veranschlagung von Abschreibungsbeträgen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement ist weiterhin kritisch zu beurteilen. Ob es in den kommenden Jahren überhaupt möglich ist, die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus Sonderposten durch ordentliche Erträge zu decken, bleibt abzuwarten. Hier ist entweder eine bessere Finanzausstattung der Kommunen insgesamt erforderlich oder eine Entlastung der Kommunen von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben.

Der Haushalt des Jahres 2016 ist ebenso wie der Haushalt des Jahres 2015 i. S. d. § 75 IV GO NRW durch die Aufsichtsbehörde zu genehmigen. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich jedoch noch nicht, da die entsprechenden Schwellenwerte des § 76 GO NRW nicht erreicht werden. Die in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten Defizite müssen weiter reduziert werden.

## ***G R A P H I K E N***

***a) ERGEBNISHAUSHALT***

***b) FINANZHAUSHALT /***

***INVESTIONSTÄTIGKEIT***

***c) SCHULDEN***



**LEERSEITE**

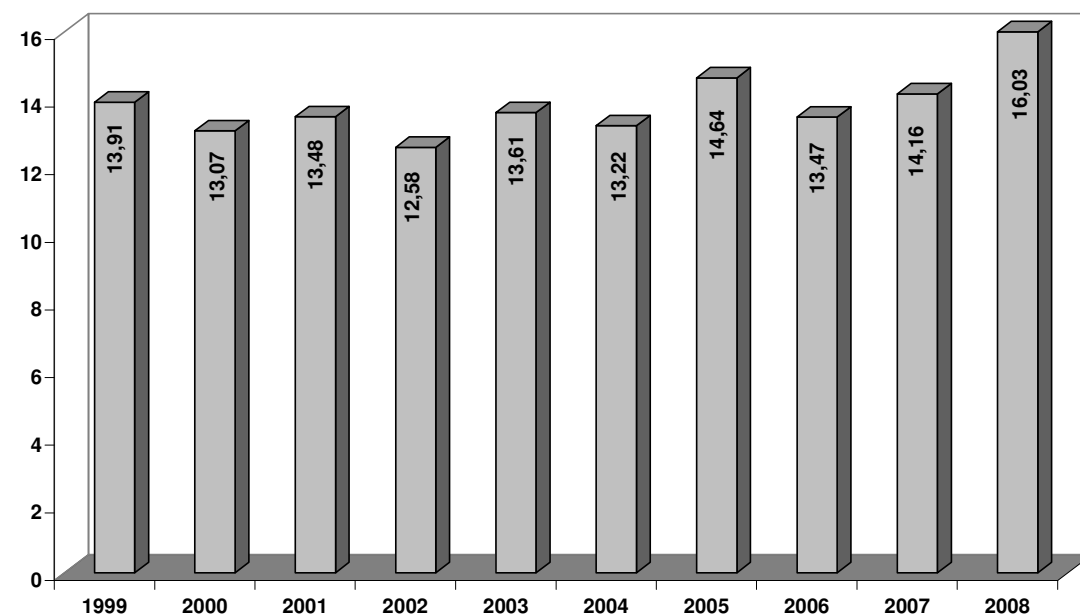
## XXVII

Entwicklung des Ergebnisses des Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushaltes von 1999 bis 2014 nach der Haushaltsrechnung sowie 2015 bis 2016 nach dem Haushaltsplan

- in Mio. EUR -

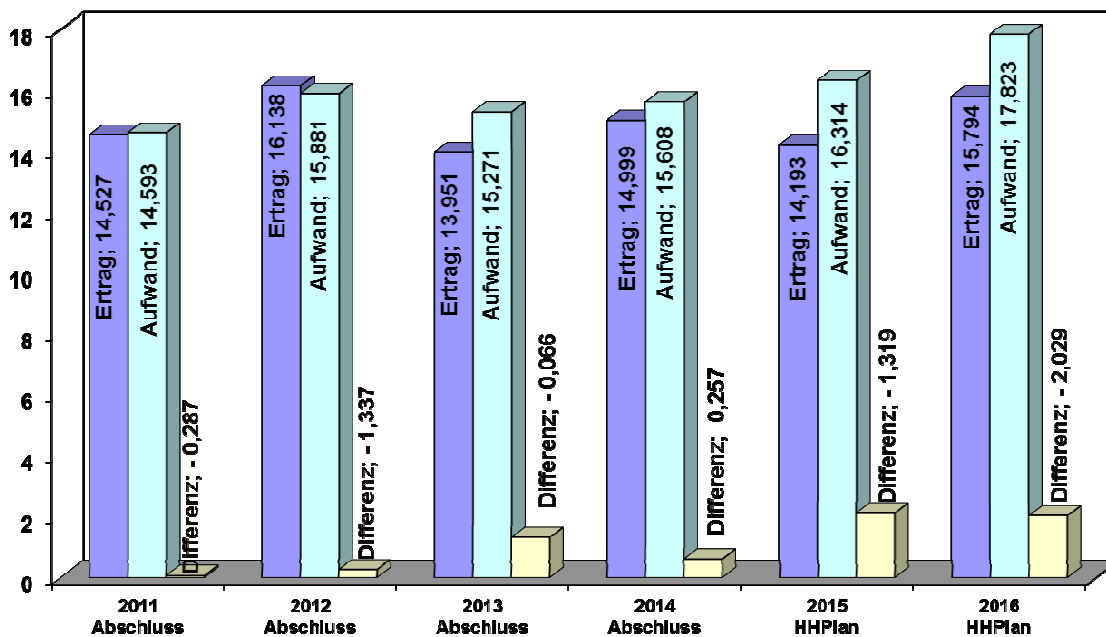
### Verwaltungshaushalt

In Mio EUR

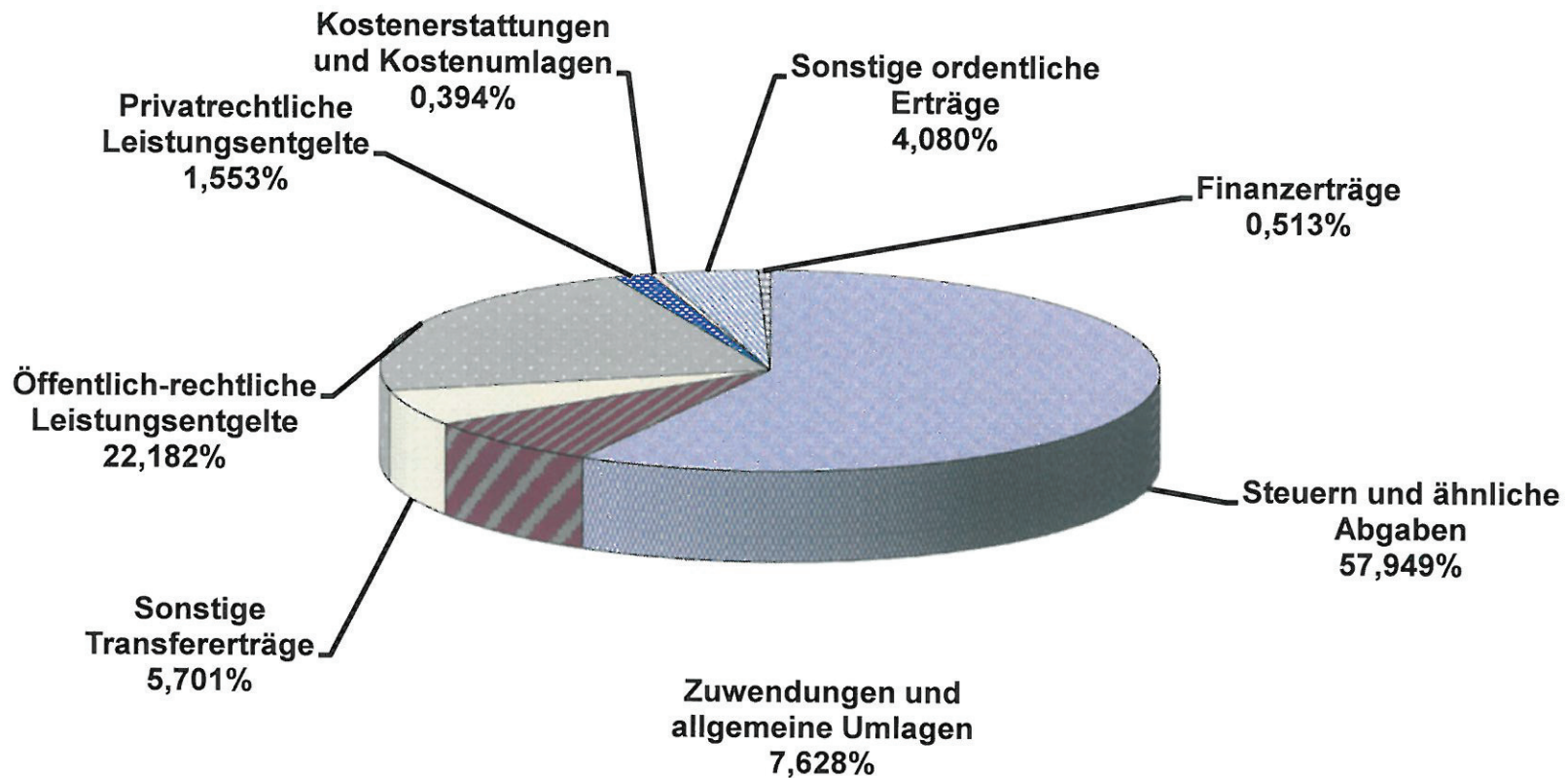


### Ergebnishaushalt

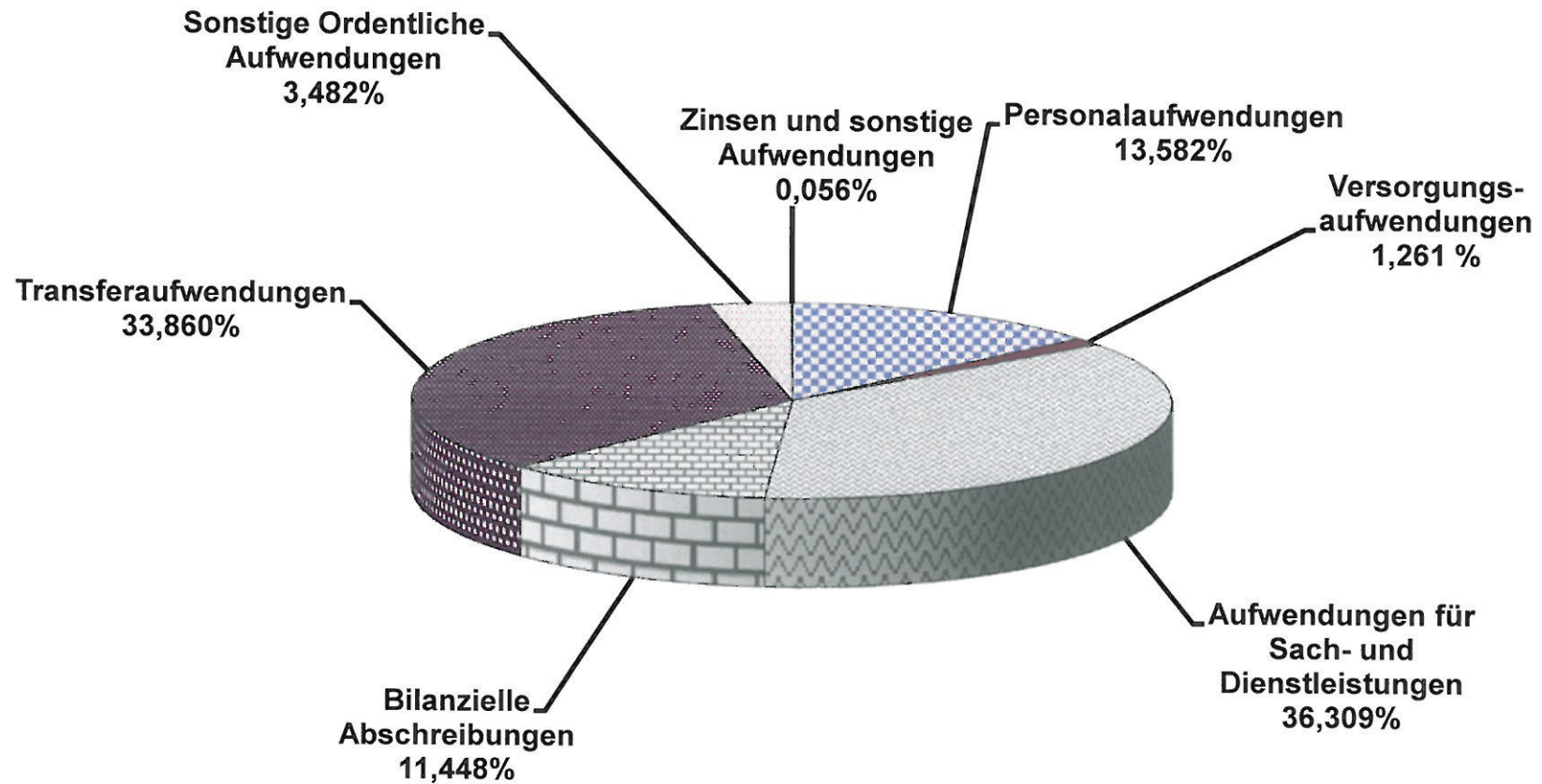
in Mio. EUR



**ERGEBNISPLAN**  
**Erträge 2016 - 15.794.000 €**



**ERGEBNISPLAN**  
**Aufwendungen 2016 - 17.823.000 €**



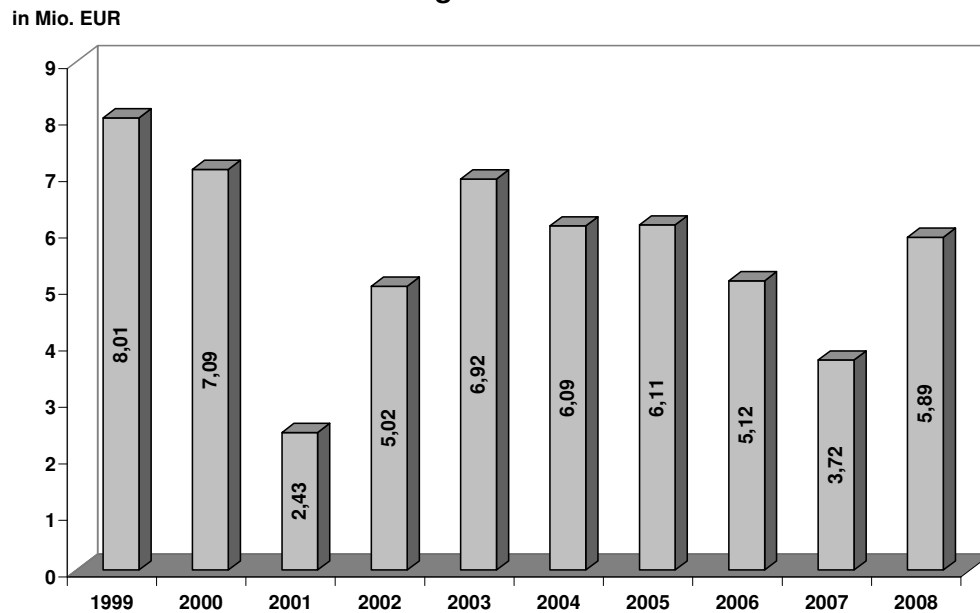
**XXX**

**LEERSEITE**

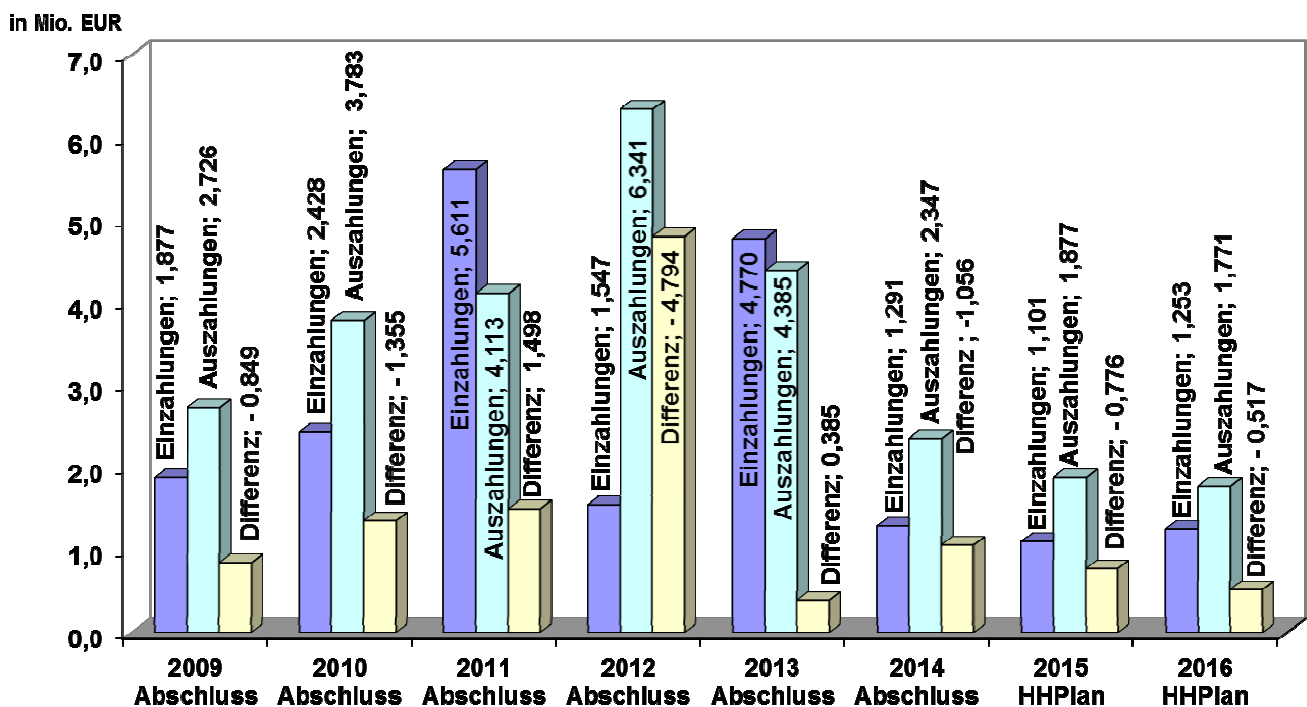
Entwicklung des Ergebnisses des Vermögens- bzw. Finanzhaushaltes von 1999 bis 2014 nach der Haushaltsrechnung sowie 2015 bis 2016 nach dem Haushaltsplan

in Mio. EUR

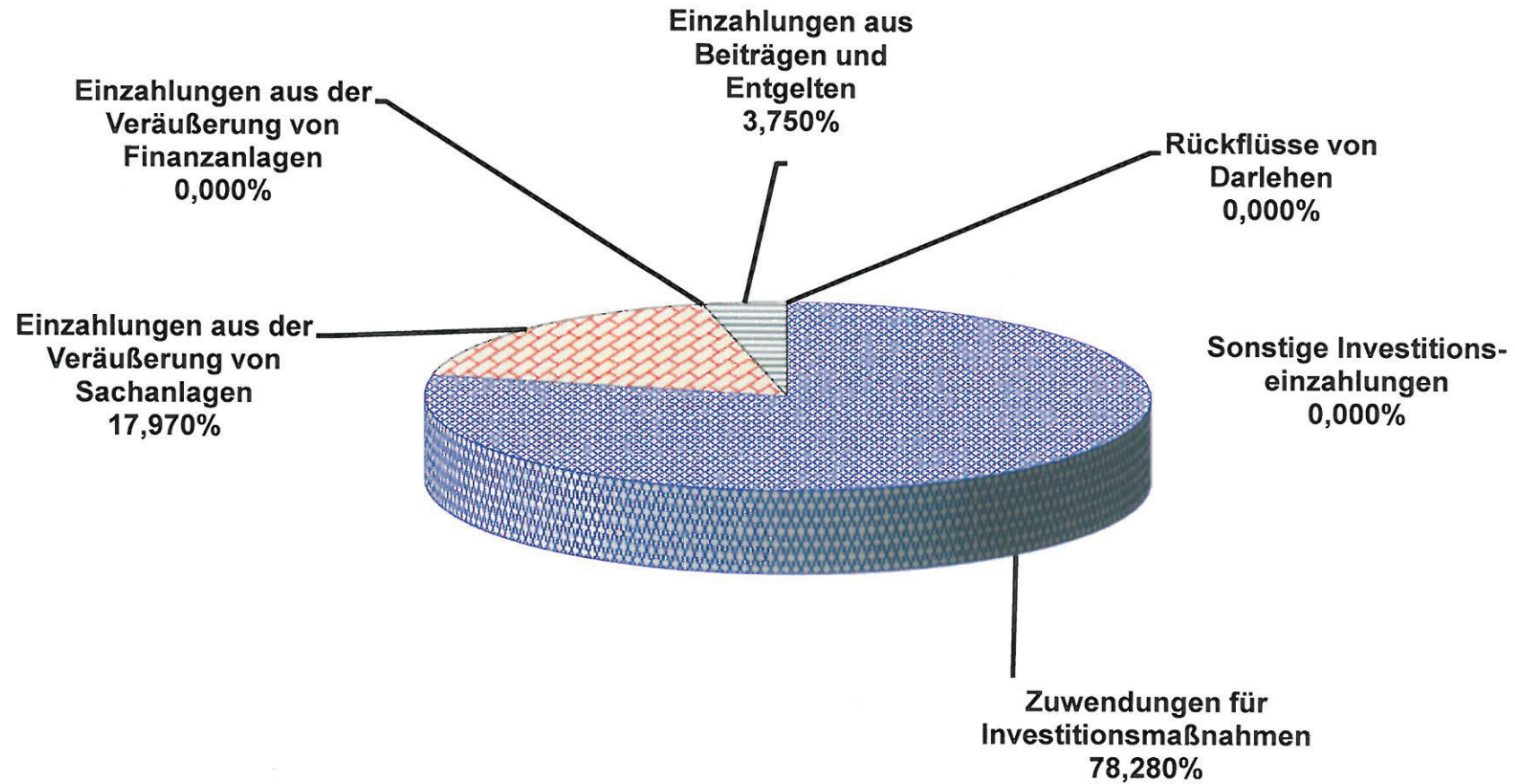
### Vermögenshaushalt



### Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

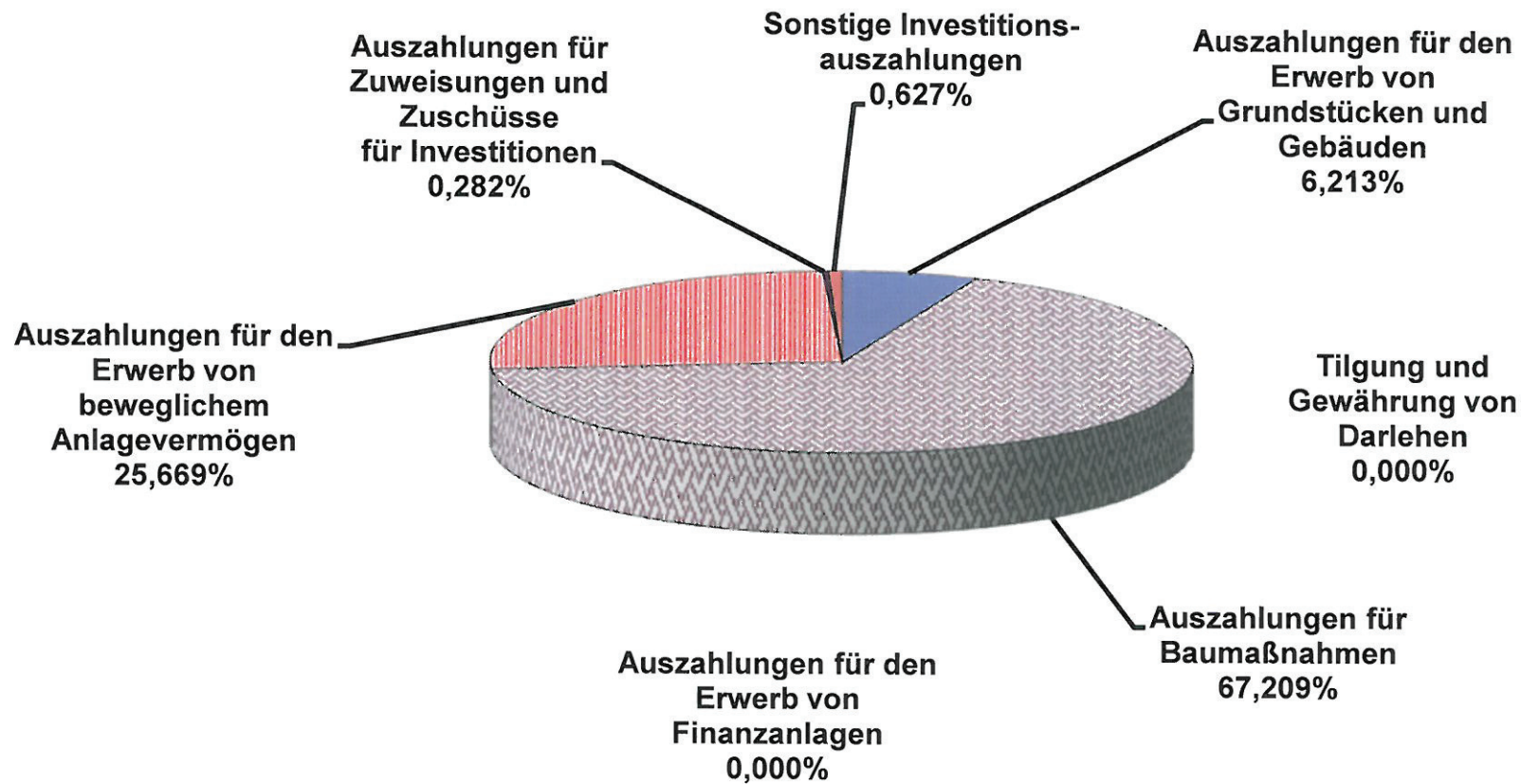


**FINANZPLAN - Investitionstätigkeit**  
**Einzahlungen 2016 - 1.253.200 €**





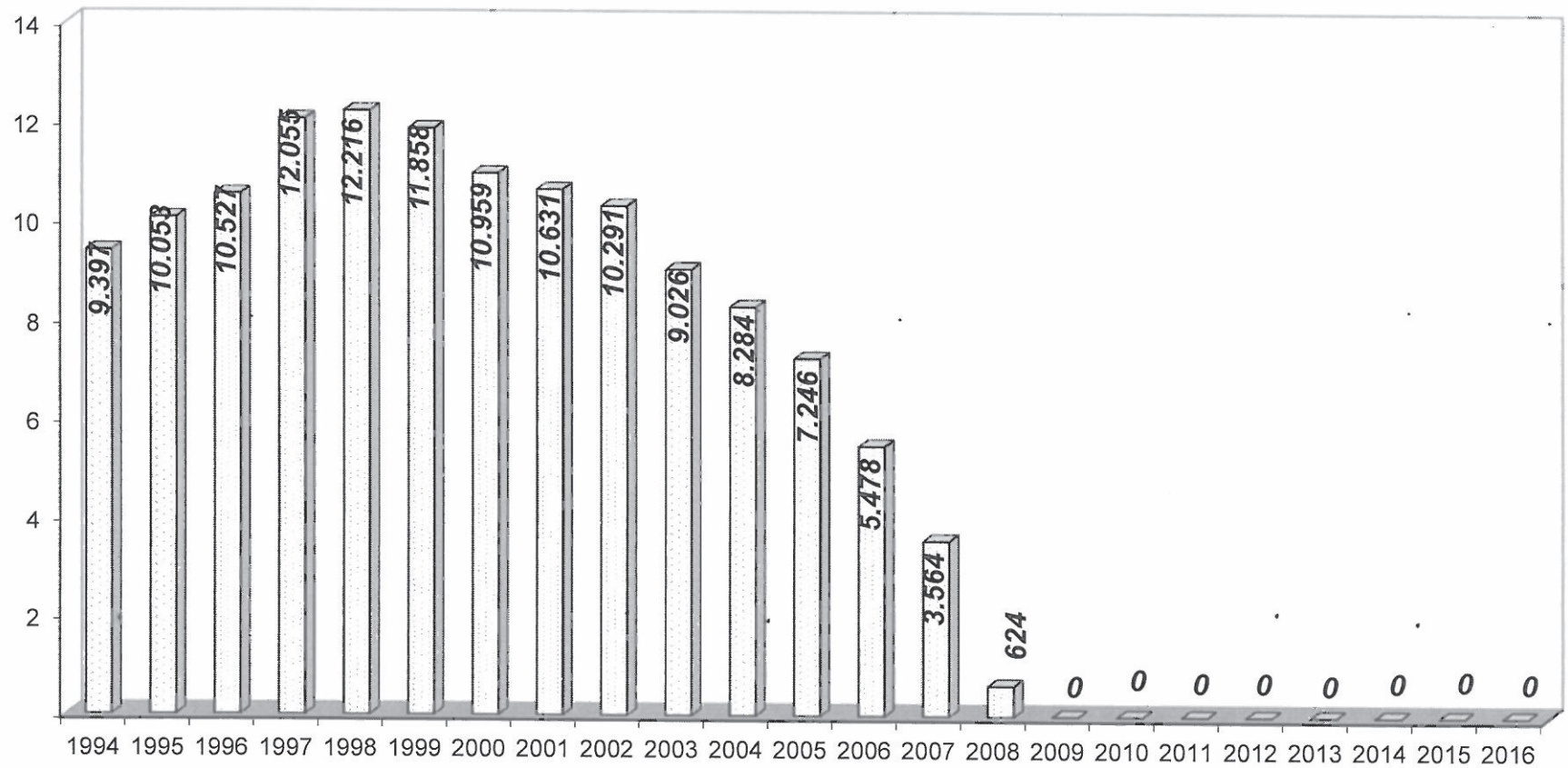
**FINANZPLAN - Investitionstätigkeit**  
**Auszahlungen 2016 - 1.770.600 €**





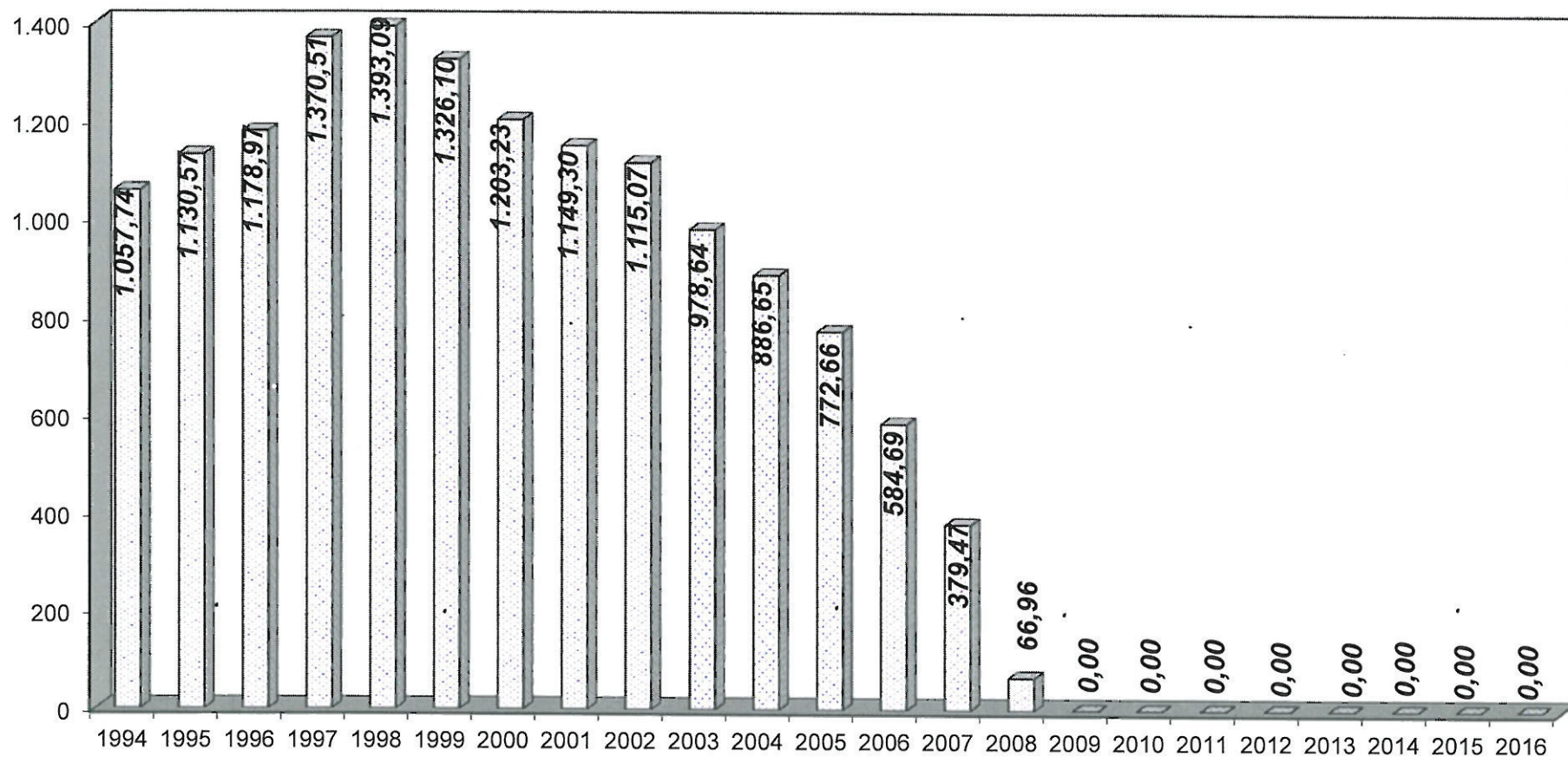
# Entwicklung des Schuldenstandes der Hansestadt Breckerfeld (jeweils zum 31.12.)

in Tsd. EUR

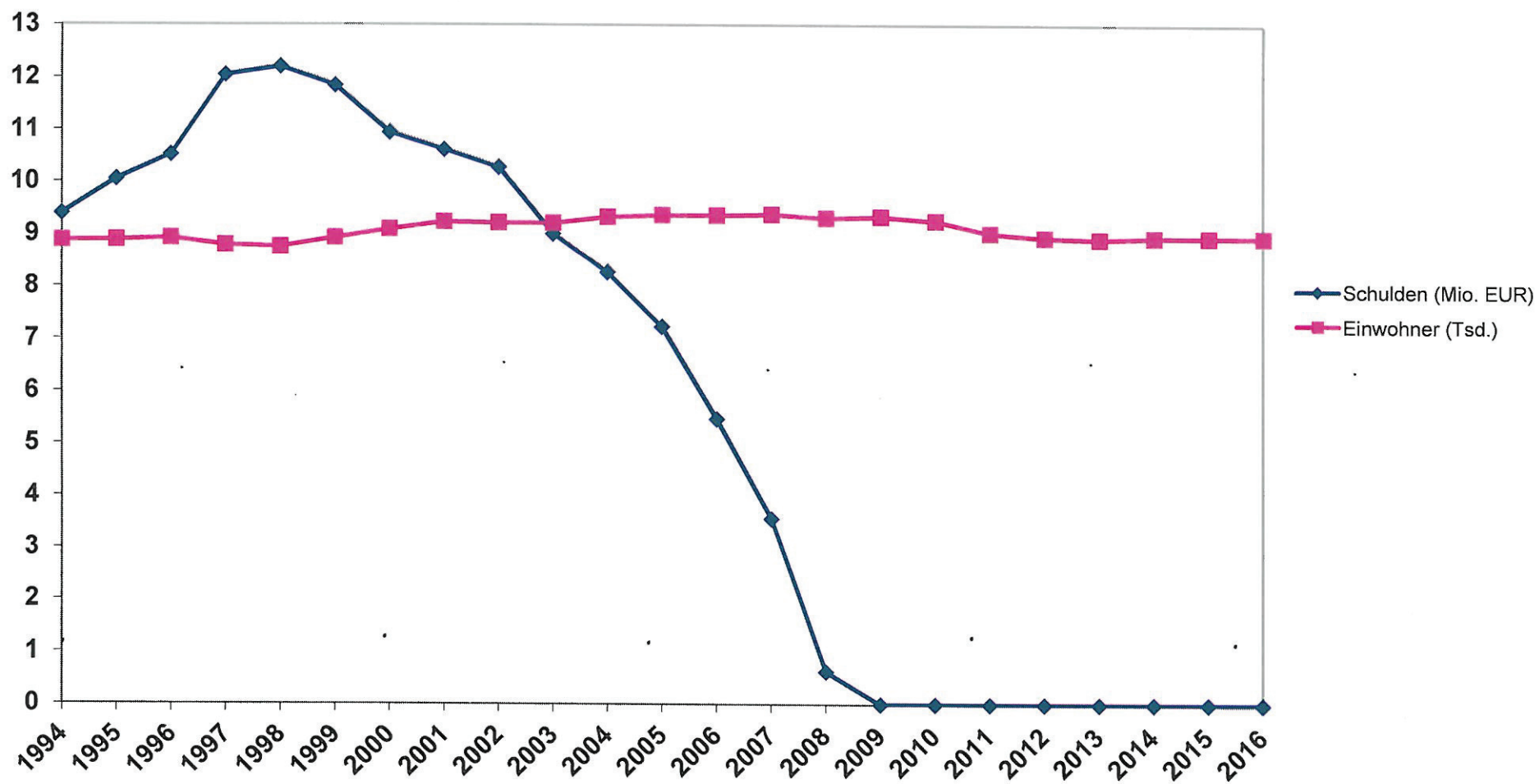


ANXXX

# Entwicklung des Schuldenstandes der Hansestadt Breckersfeld je Einwohner (jeweils zum 31.12.)



## Entwicklung der Schulden und Einwohner



## Produktplan Stadt Breckerfeld

| Nr. | Produktbereich          | Nr. | Produktgruppe                                          | Nr. | Produkt                                                                               |
|-----|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Innere Verwaltung       | 111 | Verwaltungssteuerung und Service                       | 01  | Politische Gremien                                                                    |
|     |                         |     |                                                        | 02  | Städtepartnerschaft, Repräsentation                                                   |
|     |                         |     |                                                        | 03  | Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste                                       |
|     |                         |     |                                                        | 04  | Personalangelegenheiten                                                               |
|     |                         |     |                                                        | 05  | Schiedsangelegenheiten                                                                |
|     |                         |     |                                                        | 06  | Elektronische Datenverarbeitung                                                       |
|     |                         |     |                                                        | 07  | Personalrat                                                                           |
|     |                         |     |                                                        | 08  | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten                                              |
|     |                         |     |                                                        | 09  | Bauhof                                                                                |
|     |                         |     |                                                        | 10  | Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Rechnungslegung |
|     |                         |     |                                                        | 11  | Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                            |
|     |                         |     |                                                        | 12  | Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben                                           |
|     |                         |     |                                                        | 13  | Rechnungsprüfung                                                                      |
|     |                         |     |                                                        | 14  | Liegenschaftsverwaltung                                                               |
|     |                         |     |                                                        | 15  | Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit                                         |
|     |                         |     |                                                        | 16  | Verrechnungsprodukt                                                                   |
| 02  | Sicherheit und Ordnung  | 121 | Statistik und Wahlen                                   | 01  | Statistische Angelegenheiten und Wahlen                                               |
|     |                         | 122 | Ordnungsangelegenheiten                                | 01  | Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung                                      |
|     |                         |     |                                                        | 02  | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten                                               |
|     |                         |     |                                                        | 03  | Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten                                          |
|     |                         |     |                                                        | 04  | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten                               |
|     |                         |     |                                                        | 05  | Verkehrsangelegenheiten                                                               |
|     |                         | 126 | Brandschutz                                            | 01  | Feuerwehr und Brandschutz                                                             |
|     |                         | 127 | Rettungsdienst                                         | 01  | Rettungsdienst                                                                        |
|     |                         | 128 | Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz | 01  | Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)      |
| 03  | Schulträgeraufgaben     | 211 | Grundschulen                                           | 01  | Grundschule                                                                           |
|     |                         |     |                                                        | 02  | Offene Ganztagsschule                                                                 |
|     |                         | 212 | Hauptschulen                                           | 01  | Hauptschule                                                                           |
|     |                         | 215 | Realschulen                                            | 01  | St. Jacobus-Realschule                                                                |
|     |                         | 216 | Sekundarschulen                                        | 01  | Evangelische Sekundarschule Breckerfeld                                               |
|     |                         | 241 | Schülerbeförderung                                     | 01  | Schülerbeförderung                                                                    |
| 04  | Kultur und Wissenschaft | 252 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen                      | 01  | Heimatismuseum                                                                        |
|     |                         | 262 | Musikpflege (ohne Musikschulen)                        | 01  | Musikalische Kurse                                                                    |
|     |                         | 271 | Volkshochschulen                                       | 01  | VHS                                                                                   |
|     |                         | 272 | Büchereien                                             | 01  | Stadtbücherei                                                                         |
|     |                         | 281 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege                       | 01  | Kulturveranstaltungen                                                                 |

|    |                                                     |     |                                                                             |    |                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |     |                                                                             | 02 | Heimatspflege                                                                                                          |
| 05 | Soziale Leistungen                                  | 312 | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)   | 01 | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)                                                         |
|    |                                                     | 313 | Leistungen für Asylbewerber                                                 | 01 | Leistungen für Asylbewerber                                                                                            |
|    |                                                     | 314 | Rentenversicherung                                                          | 01 | Rentenversicherungsangelegenheiten                                                                                     |
|    |                                                     | 315 | Soziale Einrichtungen                                                       | 01 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber                                                                                 |
|    |                                                     |     |                                                                             | 02 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose                                                                                   |
|    |                                                     | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                  | 01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                                                             |
|    |                                                     | 332 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                            |
|    |                                                     | 333 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII               | 01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII                                                          |
|    |                                                     | 334 | Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)     | 01 | Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                                |
|    |                                                     | 335 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII                    | 01 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII                                                               |
|    |                                                     | 336 | Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)          | 01 | Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)                                                     |
|    |                                                     | 351 | Sonstige soziale Leistungen                                                 | 01 | Sonstige soziale Leistungen                                                                                            |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 362 | Jugendarbeit                                                                | 01 | Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) (u. a. Erstattung v. Aufwendungen an die Stadt Ennepetal) |
|    |                                                     | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder                                               | 01 | Kindergärten                                                                                                           |
|    |                                                     | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit                                              | 01 | Spiel- und Bolzplätze                                                                                                  |
|    |                                                     |     |                                                                             | 02 | Jugendräume am Busbahnhof                                                                                              |
| 07 | Gesundheitsdienste                                  | 411 | Krankenhäuser                                                               | 01 | Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW                                                    |
| 08 | Sportförderung                                      | 421 | Förderung des Sports                                                        | 01 | Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlehrungen                                                                      |
|    |                                                     | 424 | Sportstätten und Bäder                                                      | 01 | Sportanlagen                                                                                                           |
|    |                                                     |     |                                                                             | 02 | Sporthallen                                                                                                            |
|    |                                                     |     |                                                                             | 03 | Kleinschwimmhalle                                                                                                      |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 511 | Räumliche Planungs und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen              | 01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung                                                                                 |
| 10 | Bauen und Wohnen                                    | 521 | Bau- und Grundstücksordnung                                                 | 01 | Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht                                                                                 |
|    |                                                     | 522 | Wohnungsbauförderung                                                        | 01 | Förderung des Wohnungsbaus u. subjektbezogene Förderung des Wohnraums                                                  |
| 11 | Ver- und Entsorgung                                 | 531 | Elektrizitätsversorgung                                                     | 01 | Elektrizitätsversorgung                                                                                                |
|    |                                                     | 532 | Gasversorgung                                                               | 01 | Gasversorgung                                                                                                          |
|    |                                                     | 533 | Wasserversorgung                                                            | 01 | Wasserversorgung                                                                                                       |
|    |                                                     | 537 | Abfallwirtschaft                                                            | 01 | Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung                                                                          |
|    |                                                     | 538 | Abwasserbeseitigung                                                         | 01 | Abwasserbeseitigung                                                                                                    |

|    |                                           |     |                                                        |    |                                                        |
|----|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
|    |                                           |     |                                                        | 02 | Klärschlammabeseitigung                                |
|    |                                           |     |                                                        | 03 | Öffentliche Toilettenanlage                            |
| 12 | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | 541 | Gemeindestraßen                                        | 01 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur         |
|    |                                           | 545 | Straßenreinigung                                       | 01 | Straßenreinigung und Winterdienst                      |
|    |                                           | 546 | Parkeinrichtungen                                      | 01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen          |
|    |                                           | 547 | ÖPNV                                                   | 01 | ÖPNV                                                   |
| 13 | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau                      | 01 | Öffentliche Grünflächen                                |
|    |                                           | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen           | 01 | Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern     |
|    |                                           | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen                        | 01 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten              |
|    |                                           |     |                                                        | 02 | Kriegsgräber                                           |
|    |                                           | 555 | Land- und Forstwirtschaft                              | 01 | Forstwirtschaft, Flurbereinigung                       |
| 14 | <b>Umweltschutz</b>                       | 561 | Umweltschutzmaßnahmen                                  | 01 | Allgemeine Umweltangelegenheiten                       |
| 15 | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>           | 571 | Wirtschaftsförderung                                   | 01 | Wirtschaftsförderung                                   |
|    |                                           | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen               | 01 | Veranstaltungsgebäude Waldbauer                        |
|    |                                           |     |                                                        | 02 | Baugrundstücke                                         |
|    |                                           |     |                                                        | 03 | Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH                 |
|    |                                           |     |                                                        | 04 | Wochenmarkt                                            |
|    |                                           |     |                                                        | 05 | St. Jacobus Kirmes                                     |
|    |                                           |     |                                                        | 06 | Weihnachtsmarkt                                        |
|    |                                           | 575 | Tourismus                                              | 01 | Fremdenverkehr                                         |
| 16 | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |
|    |                                           | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   | 01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                   |



## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u>                                     | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 8.604.394         | 8.303.500         | 9.152.500         | 9.622.500         | 9.883.500         | 10.211.500        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.465.670         | 1.395.000         | 1.204.800         | 1.223.025         | 1.236.275         | 1.256.275         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 72.122            | 100.400           | 900.400           | 900.400           | 900.400           | 900.400           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 3.547.468         | 3.425.887         | 3.503.350         | 3.504.949         | 3.506.473         | 3.508.011         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 270.761           | 230.724           | 245.209           | 243.976           | 239.802           | 239.764           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 78.709            | 68.650            | 62.250            | 68.750            | 62.250            | 68.750            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 840.708           | 587.600           | 644.400           | 471.400           | 468.300           | 471.300           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 15.187            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.895.018</b> | <b>14.111.761</b> | <b>15.712.909</b> | <b>16.035.000</b> | <b>16.297.000</b> | <b>16.656.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 2.364.500         | 2.354.346         | 2.420.706         | 2.449.059         | 2.424.655         | 2.449.487         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 129.143           | 170.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 5.663.432         | 6.130.254         | 6.471.389         | 6.387.139         | 6.299.265         | 6.289.786         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.995.473         | 2.004.900         | 2.040.400         | 2.040.400         | 2.040.400         | 2.040.400         |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 4.871.316         | 5.129.980         | 6.034.855         | 6.142.880         | 6.165.380         | 6.187.840         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 583.718           | 524.520           | 620.650           | 513.522           | 487.300           | 500.487           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>15.607.581</b> | <b>16.314.000</b> | <b>17.813.000</b> | <b>17.758.000</b> | <b>17.642.000</b> | <b>17.693.000</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-712.563</b>   | <b>-2.202.239</b> | <b>-2.100.091</b> | <b>-1.723.000</b> | <b>-1.345.000</b> | <b>-1.037.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                      | 103.580           | 81.239            | 81.091            | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 0                 | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>103.580</b>    | <b>81.239</b>     | <b>71.091</b>     | <b>71.000</b>     | <b>71.000</b>     | <b>71.000</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-608.984</b>   | <b>-2.121.000</b> | <b>-2.029.000</b> | <b>-1.652.000</b> | <b>-1.274.000</b> | <b>-966.000</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>-608.984</b>   | <b>-2.121.000</b> | <b>-2.029.000</b> | <b>-1.652.000</b> | <b>-1.274.000</b> | <b>-966.000</b>   |

| <u>Finanzplan</u>                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>       |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben         | 8.469.808     | 8.303.500   | 9.152.500   | 9.622.500    | 9.883.500    | 10.211.500   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 644.332       | 733.800     | 505.600     | 523.825      | 537.075      | 557.075      |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen      | 906.265       | 100.400     | 900.400     | 900.400      | 900.400      | 900.400      |

## Doppischer Produktplan 2016

## Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u>                                                 | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 3.178.370         | 3.019.610         | 3.097.239         | 3.190.449         | 3.191.973         | 3.193.511         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 213.794           | 230.724           | 245.209           | 243.976           | 239.802           | 239.764           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                             | 136.715           | 114.650           | 108.250           | 68.750            | 62.250            | 68.750            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                         | 497.354           | 399.600           | 530.400           | 400.400           | 399.300           | 399.300           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                        | 83.989            | 81.239            | 81.091            | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>14.130.626</b> | <b>12.983.523</b> | <b>14.620.689</b> | <b>15.031.300</b> | <b>15.295.300</b> | <b>15.651.300</b> |
| 10 - Personalauszahlungen                                         | 2.173.522         | 2.299.346         | 2.360.706         | 2.384.059         | 2.407.655         | 2.431.487         |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                      | 132.236           | 170.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 5.061.638         | 6.130.754         | 6.471.389         | 6.387.139         | 6.299.265         | 6.289.786         |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 2.704             | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 14 - Transferauszahlungen                                         | 5.791.501         | 5.285.980         | 6.069.855         | 6.177.880         | 6.200.380         | 6.222.840         |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                        | 453.606           | 524.520           | 620.650           | 513.522           | 787.298           | 500.484           |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>13.615.207</b> | <b>14.410.600</b> | <b>15.757.600</b> | <b>15.697.600</b> | <b>15.929.598</b> | <b>15.679.597</b> |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>515.419</b>    | <b>-1.427.077</b> | <b>-1.136.911</b> | <b>-666.300</b>   | <b>-634.298</b>   | <b>-28.297</b>    |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 825.425           | 846.000           | 981.000           | 880.500           | 876.000           | 876.000           |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 384.972           | 247.700           | 225.200           | 192.700           | 192.700           | 192.700           |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 77.121            | 7.000             | 47.000            | 47.000            | 47.000            | 47.000            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 3.239             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.290.756</b>  | <b>1.100.700</b>  | <b>1.253.200</b>  | <b>1.120.200</b>  | <b>1.115.700</b>  | <b>1.115.700</b>  |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 188               | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 198.342           | 1.250.000         | 1.190.000         | 965.000           | 565.000           | 530.000           |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 139.774           | 500.500           | 454.500           | 189.850           | 168.000           | 558.500           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 2.000.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 8.769             | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            | 11.100            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>2.347.073</b>  | <b>1.876.600</b>  | <b>1.770.600</b>  | <b>1.280.950</b>  | <b>859.100</b>    | <b>1.214.600</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-1.056.318</b> | <b>-775.900</b>   | <b>-517.400</b>   | <b>-160.750</b>   | <b>256.600</b>    | <b>-98.900</b>    |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-540.899</b>   | <b>-2.202.977</b> | <b>-1.654.311</b> | <b>-827.050</b>   | <b>-377.698</b>   | <b>-127.197</b>   |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |



**Doppischer Produktplan 2016****Gesamthaushalt**

| <u>Finanzplan</u>                                    | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                     |                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -540.899        | -2.202.977        | -1.654.311        | -827.050        | -377.698        | -127.197        |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                 | 0               | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 38 = <b>Liquide Mittel</b>                           | <b>-540.899</b> | <b>-2.202.977</b> | <b>-1.654.311</b> | <b>-827.050</b> | <b>-377.698</b> | <b>-127.197</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 48.235            | 21.700            | 34.700            | 34.700            | 34.700            | 34.700            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                 | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 33.747            | 19.124            | 20.209            | 20.476            | 20.802            | 20.764            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 7.794             | 4.350             | 4.450             | 4.450             | 4.450             | 4.450             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 285.191           | 196.150           | 122.150           | 79.150            | 77.150            | 80.150            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>374.967</b>    | <b>241.374</b>    | <b>181.559</b>    | <b>138.826</b>    | <b>137.152</b>    | <b>140.114</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 1.054.924         | 937.737           | 926.565           | 939.981           | 900.481           | 910.067           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 129.143           | 170.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           | 225.000           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 210.480           | 280.438           | 280.911           | 282.511           | 283.612           | 284.833           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 144.794           | 137.300           | 149.500           | 149.500           | 149.500           | 149.500           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 249.166           | 292.690           | 303.390           | 304.200           | 305.016           | 305.841           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>1.788.507</b>  | <b>1.818.165</b>  | <b>1.885.366</b>  | <b>1.901.192</b>  | <b>1.863.609</b>  | <b>1.875.241</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-1.413.539</b> | <b>-1.576.791</b> | <b>-1.703.807</b> | <b>-1.762.366</b> | <b>-1.726.457</b> | <b>-1.735.127</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-1.413.539</b> | <b>-1.576.791</b> | <b>-1.703.807</b> | <b>-1.762.366</b> | <b>-1.726.457</b> | <b>-1.735.127</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.413.539</b> | <b>-1.576.791</b> | <b>-1.703.807</b> | <b>-1.762.366</b> | <b>-1.726.457</b> | <b>-1.735.127</b> |
| -                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 181.644           | 220.046           | 220.063           | 221.508           | 222.967           | 224.441           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 65.887            | 82.708            | 82.708            | 83.438            | 84.176            | 84.922            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-1.297.783</b> | <b>-1.439.453</b> | <b>-1.566.452</b> | <b>-1.624.296</b> | <b>-1.587.666</b> | <b>-1.595.608</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 01 | Innere Verwaltung |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                   |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                   |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                   |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                 | 0           | 0           | 0          | 4.500        | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 6.679             | 2.500       | 35.000      | 0          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 6.679             | 2.500       | 35.000      | 0          | 7.000        | 2.500        | 2.500        |
| Auszahlungen                                                    |    |                   |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 188               | 100.000     | 100.000     | 0          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                 | 0           | 20.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 38.705            | 109.000     | 247.500     | 0          | 87.500       | 59.000       | 56.500       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 2.000.000         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                 | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 8.769             | 6.000       | 6.000       | 0          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 2.047.662         | 215.000     | 373.500     | 0          | 193.500      | 165.000      | 162.500      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -2.040.983        | -212.500    | -338.500    | 0          | -186.500     | -162.500     | -160.000     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |
| Produkt        | 01.111.01 | Politische Gremien               |                             |

**Beschreibung**

Wahl der Bürgermeister, Besetzung des Rates und der Ausschüsse, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsdienst

**Auftrag**

Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen

**Ziele**

Gewährleistung der kommunalpolitischen Arbeit

**Zielgruppe**

Mandatsträger/innen

**Erläuterungen**

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 2.106         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 01.111.01.448200 Erstattung durch den Landschaftsverband         | 2.106         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>2.106</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>  | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                    | <br>21.183    | <br>25.992  | <br>27.115  | <br>27.386   | <br>27.660   | <br>27.937   |
| 01.111.01.500100 Personalnebenausgaben                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.01.501100 Dienstbezüge Beamte                             | 7.662         | 8.351       | 5.660       | 5.717        | 5.774        | 5.832        |
| 01.111.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte             | 10.490        | 13.596      | 16.536      | 16.701       | 16.868       | 17.037       |
| 01.111.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 901           | 1.190       | 1.447       | 1.461        | 1.476        | 1.491        |
| 01.111.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte           | 2.130         | 2.855       | 3.472       | 3.507        | 3.542        | 3.577        |
| 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                           | 118.056       | 124.230     | 135.980     | 135.986      | 135.992      | 135.998      |
| 01.111.01.540110 Kosten für Rat und Ausschüsse sowie Reisekosten | 1.073         | 2.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 01.111.01.541210 Schulung und Ausbildung                         | 100           | 500         | 550         | 556          | 562          | 568          |
| 01.111.01.542110 Aufwandsentschädigungen                         | 104.788       | 108.000     | 120.000     | 120.000      | 120.000      | 120.000      |
| 01.111.01.542120 Sitzungsgelder etc.                             | 2.503         | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                                            | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                                                        | Verwaltungssteuerung und Service |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.01                                                     | Politische Gremien               |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 01.111.01.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                                  | 566                         | 680         | 680         | 680          | 680          | 680          |              |
| 01.111.01.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                                  | 0                           | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |              |
| 01.111.01.549100                                                             | Verfügungsmittel                                              |                                  | 527                         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |              |
| 01.111.01.549200                                                             | Fraktionszuwendungen                                          |                                  | 8.500                       | 8.500       | 8.700       | 8.700        | 8.700        | 8.700        |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                                  | 139.239                     | 150.222     | 163.095     | 163.372      | 163.652      | 163.935      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                                  | -137.133                    | -149.722    | -162.595    | -162.872     | -163.152     | -163.435     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 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                             |                                                               |                                  | -137.133                    | -149.722    | -162.595    | -162.872     | -163.152     | -163.435     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                                  | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                  | -137.133                    | -149.722    | -162.595    | -162.872     | -163.152     | -163.435     |              |
| -                                                                            |                                                               |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                                  | 1.369                       | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |              |
| 01.111.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                                  | 1.369                       | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                  | 16.373                      | 20.971      | 20.971      | 21.160       | 21.350       | 21.543       |              |
| 01.111.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                  | 13.932                      | 18.876      | 18.876      | 19.065       | 19.255       | 19.448       |              |
| 01.111.01.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                                  | 2.442                       | 2.095       | 2.095       | 2.095        | 2.095        | 2.095        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                                  | -152.137                    | -169.493    | -182.366    | -182.832     | -183.302     | -183.778     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                               |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                               |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                                               |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

# Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.01 | Politische Gremien               |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                     |                             |
|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service    |                             |
| Produkt        | 01.111.02 | Städtepartnerschaft, Repräsentation |                             |

**Beschreibung**

Betreuung der Städtepartnerschaft mit Gencay, Repräsentationsangelegenheiten

**Auftrag**

Gesetze, Richtlinien, Beschlüsse von Stadtvertretung und Ausschüssen

**Ziele**

Gegenseitige Besuche von Delegationen Jugendlicher und Erwachsener der Partnerstädte, Repräsentation

**Zielgruppe**

Bürger/innen

**Erläuterungen**

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 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 +                               | Aktiviertete Eigenleistungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                          | 12.922        | 9.512       | 8.906       | 8.995        | 9.085        | 9.176        |
| 01.111.02.500100                  | Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.02.501100                  | Dienstbezüge Beamte                           | 8.424         | 4.873       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.02.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 3.541         | 3.575       | 6.864       | 6.933        | 7.002        | 7.072        |
| 01.111.02.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 268           | 313         | 601         | 607          | 613          | 619          |
| 01.111.02.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 689           | 751         | 1.441       | 1.455        | 1.470        | 1.485        |
| 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             | 5.984         | 7.400       | 7.400       | 7.400        | 7.400        | 7.400        |
| 01.111.02.540110                  | Repräsentationskosten                         | 2.248         | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 01.111.02.540120                  | Städtepartnerschaften                         | 400           | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 01.111.02.540130                  | Kosten für Hansetag                           | 783           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 01.111.02.540140                  | Ehrengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.   | 2.553         | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 01.111.02.541210                  | Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                     |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service    |                             |  |  |  |
| Produkt        | 01.111.02 | Städtepartnerschaft, Repräsentation |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                        |               |             |             |              |              |              |
| 01.111.02.543110                                                             | Kranzspenden, Nachrufe | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                        | 18.906        | 16.912      | 16.306      | 16.395       | 16.485       | 16.576       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                        | -18.906       | -16.912     | -16.306     | -16.395      | -16.485      | -16.576      |
| 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                             |                        | -18.906       | -16.912     | -16.306     | -16.395      | -16.485      | -16.576      |
| 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            |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                        | -18.906       | -16.912     | -16.306     | -16.395      | -16.485      | -16.576      |
| -                                                                            |                        |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                        | -18.906       | -16.912     | -16.306     | -16.395      | -16.485      | -16.576      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



### Doppischer Produktplan 2016

|                                                    |           |                                     |                             |             |             |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                     | 01        | Innere Verwaltung                   | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service    |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                            | 01.111.02 | Städtepartnerschaft, Repräsentation |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>          |           |                                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                   |           |                                     |                             |             |             |            |              |              |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |           |                                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |           |                                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |           |                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit               |           |                                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                 |                             |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service                |                             |
| Produkt        | 01.111.03 | Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste |                             |

**Beschreibung**

Leistungen für die gesamte Verwaltung, Organisation der Verwaltung, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Archiv

**Auftrag**

Gesetze, Dienstanweisungen, Anliegen der Ämter

**Ziele**

Steuerung der Verwaltung, Aufbau- und Ablauforganisation

**Zielgruppe**

Ämter

**Erläuterungen**

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verwendet werden.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |              |              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 29            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 29            | 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                                    | 3.275         | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 01.111.03.448800 Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften          | 2.936         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 01.111.03.448810 Erstattung von Telefon-, Porto- und Energiekosten          | 339           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 828           | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 01.111.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 828           | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.132</b>  | <b>3.650</b> | <b>3.650</b> | <b>3.650</b> | <b>3.650</b> | <b>3.650</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 226.284       | 229.516      | 259.830      | 262.428      | 265.052      | 267.704      |
| 01.111.03.500100 Personalnebenausgaben                                      | 1.807         | 3.000        | 3.000        | 3.030        | 3.060        | 3.091        |
| 01.111.03.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 103.672       | 104.550      | 116.526      | 117.691      | 118.868      | 120.057      |
| 01.111.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 94.519        | 94.001       | 108.134      | 109.215      | 110.307      | 111.410      |
| 01.111.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 7.940         | 8.225        | 9.462        | 9.557        | 9.653        | 9.750        |
| 01.111.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 18.345        | 19.740       | 22.708       | 22.935       | 23.164       | 23.396       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 29            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.03.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung             | 29            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                                                 |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                                            | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                                                        | Verwaltungssteuerung und Service                |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.03                                                     | Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                                                 | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                                                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                               |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                                                 | 7.403                       | 9.700       | 8.570       | 8.588        | 8.606        | 8.624        |              |
| 01.111.03.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                                                 | 995                         | 2.900       | 1.770       | 1.788        | 1.806        | 1.824        |              |
| 01.111.03.542910                                                             | Verbandsbeiträge                                              |                                                 | 5.337                       | 5.850       | 5.850       | 5.850        | 5.850        | 5.850        |              |
| 01.111.03.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                                                 | 0                           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |              |
| 01.111.03.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                                                 | 1.071                       | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |              |
| 01.111.03.543170                                                             | Archivkosten                                                  |                                                 | 0                           | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                                                 | 233.715                     | 239.216     | 268.400     | 271.016      | 273.658      | 276.328      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                                                 | -229.583                    | -235.566    | -264.750    | -267.366     | -270.008     | -272.678     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                                                 | 0                           | 0           | 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                             |                                                               |                                                 | -229.583                    | -235.566    | -264.750    | -267.366     | -270.008     | -272.678     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                                                 | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                                 | -229.583                    | -235.566    | -264.750    | -267.366     | -270.008     | -272.678     |              |
| -                                                                            |                                                               |                                                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                                                 | 712                         | 280         | 280         | 280          | 280          | 280          |              |
| 01.111.03.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                                                 | 712                         | 280         | 280         | 280          | 280          | 280          |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                                 | 22.563                      | 29.403      | 29.403      | 29.681       | 29.962       | 30.245       |              |
| 01.111.03.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                                 | 20.412                      | 27.790      | 27.790      | 28.068       | 28.349       | 28.632       |              |
| 01.111.03.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                                                 | 2.152                       | 1.613       | 1.613       | 1.613        | 1.613        | 1.613        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                                                 | -251.435                    | -264.689    | -293.873    | -296.767     | -299.690     | -302.643     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                                                 | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungenarten                                                   |                                                               |                                                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                                                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                               |                                                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                               |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                               |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.03/1001.683110                                                        | Verkaufserlöse                                                |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                              |                                                 |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01                                           | Innere Verwaltung                               | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111                                       | Verwaltungssteuerung und Service                |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.03                                    | Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                              |                                                 | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                              |                                                 |                             |             |             |            |              |              |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                              |                                                 |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                              |                                                 | 3.312                       | 22.500      | 2.500       | 0          | 2.500        | 2.500        | 0            |
| 01.111.03/0001.783100                                           | Anschaffung von beweglichem Vermögen > 410 € |                                                 | 3.312                       | 2.500       | 2.500       | 0          | 2.500        | 2.500        | 0            |
| 01.111.03/0002.783100                                           | Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen       |                                                 | 0                           | 20.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                              |                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                              |                                                 | 3.312                       | 22.500      | 2.500       | 0          | 2.500        | 2.500        | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                              |                                                 | -3.312                      | -22.500     | -2.500      | 0          | -2.500       | -2.500       | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |
| Produkt        | 01.111.04 | Personalangelegenheiten          |                             |

**Beschreibung**

Aufstellung des Stellenplanes, Ermittlung der Personalausgaben, Personalbeschaffung, -aus- und -fortbildung, -einsatz; Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung/Entgelte, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten der tariflich Beschäftigten sowie von versorgungsrechtlichen Angelegenheiten inkl. Beihilfen der Pensionäre; Abrechnung der Personalnebenkosten; Arbeitssicherheit und Unfallschutz

**Auftrag**

Gesetze, Tarifverträge, Dienstanweisungen

**Ziele**

Gewährleistung eines effizienten Personaleinsatzes

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen

**Erläuterungen**

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| 01.111.04.450100 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                  | <br>73.669    | <br>83.934  | <br>86.570  | <br>87.437   | <br>88.311   | <br>89.195   |
| 01.111.04.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.04.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 5.070         | 5.102       | 5.660       | 5.717        | 5.774        | 5.832        |
| 01.111.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 54.176        | 60.757      | 62.359      | 62.983       | 63.613       | 64.249       |
| 01.111.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 4.215         | 5.316       | 5.456       | 5.511        | 5.566        | 5.622        |
| 01.111.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 10.208        | 12.759      | 13.095      | 13.226       | 13.358       | 13.492       |
| 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                         | 5.341         | 8.280       | 8.110       | 8.110        | 8.110        | 8.110        |
| 01.111.04.541210 Schulung und Ausbildung                       | 81            | 200         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.04.541220 Dienst- u. Schutzkleidung                     | 3.428         | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 01.111.04.541230 Kosten für Arbeitssicherheit                  | 1.222         | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |  |  |  |  |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |  |  |  |  |
| Produkt        | 01.111.04 | Personalangelegenheiten          |                             |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                  |               |             |             |              |              |              |
| 01.111.04.542910                                                             | Verbandsbeiträge | 610           | 580         | 610         | 610          | 610          | 610          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                  | 79.010        | 92.214      | 94.680      | 95.547       | 96.421       | 97.305       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                  | -79.010       | -92.214     | -94.680     | -95.547      | -96.421      | -97.305      |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                  | -79.010       | -92.214     | -94.680     | -95.547      | -96.421      | -97.305      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                  | -79.010       | -92.214     | -94.680     | -95.547      | -96.421      | -97.305      |
| -                                                                            |                  |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                  | -79.010       | -92.214     | -94.680     | -95.547      | -96.421      | -97.305      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                               |           |                                  |                             |              |              |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |              |              |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                 | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |              |              |            |              |              |              |
| Produkt                                                                       | 01.111.04 | Personalangelegenheiten          |                             |              |              |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                     |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                              |           |                                  |                             |              |              |            |              |              |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                               |           |                                  | 0                           | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |           |                                  | 8.769                       | 6.000        | 6.000        | 0          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 01.111.04/0049.789100      Zuzahlung ehemal. Sonderrücklage Beamte/Pensionäre |           |                                  | 8.769                       | 6.000        | 6.000        | 0          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            |           |                                  | <b>8.769</b>                | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>0</b>   | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                          |           |                                  | -8.769                      | -6.000       | -6.000       | 0          | -6.000       | -6.000       | -6.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |
| Produkt        | 01.111.05 | Schiedsangelegenheiten           |                             |

**Beschreibung**

Wahl der Schiedspersonen, Aus- und Fortbildung, Abrechnungen

**Auftrag**

Gesetze

**Ziele**

Schiedsmannswesen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                    |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 01.111.05.431100 Schiedsmanngebühren                                 | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 15            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 15            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>15</b>     | <b>50</b>   | <b>50</b>   | <b>50</b>    | <b>50</b>    | <b>50</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.500100 Personalnebenausgaben                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.501100 Dienstbezüge Beamte                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 435           | 300         | 350         | 350          | 350          | 350          |
| 01.111.05.541210 Schulung und Ausbildung                             | 137           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.05.542110 Reisekostenvergütung etc. Schiedsmänner             | 94            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 01.111.05.542910 Verbandsbeiträge                                    | 204           | 200         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 01.111.05.543110 Bekanntmachungskosten                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |  |  |  |
| Produkt        | 01.111.05 | Schiedsangelegenheiten           |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 435           | 300         | 350         | 350          | 350          | 350          |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   | -420          | -250        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 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                             | -420          | -250        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -420          | -250        | -300        | -300         | -300         | -300         |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | -420          | -250        | -300        | -300         | -300         | -300         |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 01.111.05 | Schiedsangelegenheiten           |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen      |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |
| Produkt        | 01.111.06 | Elektronische Datenverarbeitung  |                             |

**Beschreibung**

Installation, Pflege und Betreuung der Hard- und Software inkl. Beschaffung, Beratung und Unterstützung der Anwender. Die Stadt Breckerfeld ist dem Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT) angeschlossen, wo ein großer Teil der Datenhaltung und -anwendung erfolgt

**Auftrag**

Verträge

**Ziele**

Effizienter Einsatz einer ADV und von Informationstechnologie

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 6.486         | 0           | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
|                                   | 01.111.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.486         | 0           | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 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                                      | 1.974         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 01.111.06.448200 Erstattung EDV-Kosten                                      | 1.974         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                              | 222           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                   | 01.111.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 222           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 01.111.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                       | 8.682         | 100         | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                      | 43.082        | 45.167      | 45.666      | 46.123       | 46.584       | 47.049       |
|                                   | 01.111.06.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 01.111.06.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 01.111.06.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 34.086        | 34.811      | 35.195      | 35.547       | 35.902       | 36.261       |
|                                   | 01.111.06.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 2.668         | 3.046       | 3.080       | 3.111        | 3.142        | 3.173        |
|                                   | 01.111.06.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 6.328         | 7.310       | 7.391       | 7.465        | 7.540        | 7.615        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 87.066        | 112.500     | 112.500     | 112.500      | 112.500      | 112.500      |
|                                   | 01.111.06.523300 EDV-Kosten                                                 | 80.863        | 100.000     | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
|                                   | 01.111.06.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens           | 0             | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                   | 01.111.06.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                   | 6.203         | 9.500       | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                     |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich                                                                      | 01                                                | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Produktgruppe                                                                       | 01.111                                            | Verwaltungssteuerung und Service |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| Produkt                                                                             | 01.111.06                                         | Elektronische Datenverarbeitung  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             |                                                   |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     |                                                   |                                  | 15.572                      | 16.800          | 19.000          | 19.000          | 19.000          | 19.000          |              |
| 01.111.06.571100                                                                    | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände  |                                  | 4.227                       | 10.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |              |
| 01.111.06.571150                                                                    | Abschreibung Maschinen und technische Anlagen     |                                  | 4.925                       | 4.800           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |              |
| 01.111.06.571170                                                                    | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung |                                  | 6.420                       | 2.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                   |                                  | 280                         | 2.800           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |              |
| 01.111.06.540110                                                                    | Internetanschluss                                 |                                  | 280                         | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |              |
| 01.111.06.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                           |                                  | 0                           | 300             | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                   |                                  | <b>145.999</b>              | <b>177.267</b>  | <b>179.666</b>  | <b>180.123</b>  | <b>180.584</b>  | <b>181.049</b>  |              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                   |                                  | <b>-137.317</b>             | <b>-177.167</b> | <b>-174.566</b> | <b>-175.023</b> | <b>-175.484</b> | <b>-175.949</b> |              |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                   |                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                   |                                  | <b>-137.317</b>             | <b>-177.167</b> | <b>-174.566</b> | <b>-175.023</b> | <b>-175.484</b> | <b>-175.949</b> |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                   |                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |              |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                   |                                  | <b>-137.317</b>             | <b>-177.167</b> | <b>-174.566</b> | <b>-175.023</b> | <b>-175.484</b> | <b>-175.949</b> |              |
| -                                                                                   |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                   |                                  | 13.304                      | 13.016          | 13.232          | 13.232          | 13.232          | 13.232          |              |
| 01.111.06.481100                                                                    | Innere Verrechnung                                |                                  | 13.304                      | 13.016          | 13.232          | 13.232          | 13.232          | 13.232          |              |
| 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01                         |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                   |                                  | <b>-124.013</b>             | <b>-164.151</b> | <b>-161.334</b> | <b>-161.791</b> | <b>-162.252</b> | <b>-162.717</b> |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                           |                                                   |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Verpf.erm.      | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                                                   |                                  |                             |                 |                 |                 |                 |                 |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                                   |                                  | 0                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                    |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich                                                     | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| Produktgruppe                                                      | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| Produkt                                                            | 01.111.06 | Elektronische Datenverarbeitung  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                          |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpf.erm.  | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |                       |                            |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                   |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                     |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                             |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| 01.111.06/0005.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen            |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |           |                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                       |                            |
| Auszahlungen                                                       |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    |           |                                  | 23.145                      | 16.500         | 45.000         | 0           | 25.000         | 16.500         | 16.500         |                       |                            |
| 01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 € |           |                                  | 23.145                      | 16.500         | 45.000         | 0           | 25.000         | 16.500         | 16.500         |                       |                            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |           |                                  | 0                           | 0              | 0              | 0           | 0              | 0              | 0              |                       |                            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |           |                                  | <b>23.145</b>               | <b>16.500</b>  | <b>45.000</b>  | <b>0</b>    | <b>25.000</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  |                       |                            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                               |           |                                  | -23.145                     | -16.500        | -45.000        | 0           | -25.000        | -16.500        | -16.500        |                       |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>    |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>               |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
|                                                                    |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpfl.erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                   |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| <b>5 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk-</b>                      |           |                                  |                             |                |                |             |                |                |                |                       |                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |           |                                  | 23.145                      | 16.500         | 45.000         | 0           | 25.000         | 16.500         | 16.500         | 0                     | 142.645                    |
| 01.111.06/0005.783100 Erweiterung/Erneuerung -PC-Netzwerk- > 410 € |           |                                  | 23.145                      | 16.500         | 45.000         | 0           | 25.000         | 16.500         | 16.500         | 0                     | 0                          |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 |           |                                  | <b>-23.145</b>              | <b>-16.500</b> | <b>-45.000</b> | <b>0</b>    | <b>-25.000</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>0</b>              | <b>-142.645</b>            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |
| Produkt        | 01.111.07 | Personalrat                      |                             |

## Beschreibung

Personalratsarbeit

## Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

## Ziele

Mitarbeitervertretung

## Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 01.111.07.541100 Aufwand für Personalrat                | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>0</b>      | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>0</b>      | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0</b>      | <b>-100</b> | <b>-100</b> | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  | <b>-100</b>  |
| 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: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.07 | Personalrat                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                  | 0                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |              |
| -                                                                            |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                  | 0                           | -100        | -100        | -100         | -100         | -100         |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                        | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service         |                               |
| Produkt        | 01.111.08 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                               |

**Beschreibung**

Abschluss von Versicherungsverträgen, Abwicklung der Beitragsszahlung, Schadensaufnahme und Regulierung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Gerichtsentscheidungen

**Ziele**

Schadensregulierung- und Prävention

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen).

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 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             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 01.111.08.450100                  | 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                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | 0             | 50          | 50          | 50           | 50           | 50           |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                     | 4.801         | 4.911       | 5.270       | 5.324        | 5.378        | 5.432        |
| 01.111.08.500100                  | Personalnebenausgaben                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.08.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.08.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                        | 3.748         | 3.785       | 4.062       | 4.103        | 4.144        | 4.185        |
| 01.111.08.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                              | 287           | 331         | 355         | 359          | 363          | 367          |
| 01.111.08.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                      | 767           | 795         | 853         | 862          | 871          | 880          |
| 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                                        | 56.975        | 60.500      | 60.500      | 60.500       | 60.500       | 60.500       |
| 01.111.08.541210                  | Schulung und Ausbildung                                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.08.544110                  | Schadensersatzleistungen                                                   | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 01.111.08.544120                  | Versicherung gg Unfall, Haftpflicht-, Sachschaden- u Vermögenseigenschäden | 56.975        | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01        | Innere Verwaltung                        | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service         |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.08 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |           |                                          | 61.776                        | 65.411      | 65.770      | 65.824       | 65.878       | 65.932       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |           |                                          | -61.776                       | -65.361     | -65.720     | -65.774      | -65.828      | -65.882      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                          | -61.776                       | -65.361     | -65.720     | -65.774      | -65.828      | -65.882      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                          | -61.776                       | -65.361     | -65.720     | -65.774      | -65.828      | -65.882      |              |
| -                                                                            |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                          | -61.776                       | -65.361     | -65.720     | -65.774      | -65.828      | -65.882      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                          |                               |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 01        | Innere Verwaltung                        | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service         |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 01.111.08 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten |                               |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                          |                               |             |             |            |              |              |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen      |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                           |
|----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                           |
| Produkt        | 01.111.09 | Bauhof                           |                           |

**Beschreibung**

Interner Dienstleister, der von allen Fachämtern genutzt wird, insbesondere im Bereich Bau und Unterhaltung der Verkehrsflächen, Winterdienst, öffentliche Grünflächen und Spielplätze (die Personalkosten der städtischen Arbeiter werden direkt auf die relevanten Produkte verteilt)

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Verschönerung des Stadtbildes

**Zielgruppe**

Einwohner, Verwaltung

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge (Sonstige ordentliche Erträge) sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen verwendet werden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                              |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 35.304        | 17.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 01.111.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 35.304        | 17.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 4.179         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.09.442100 Erträge aus Verkauf                                           | 65            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.09.446110 Erstattung von Energiekosten                                  | 4.114         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 8.633         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 01.111.09.450100 Sonstige ordentliche Erträge                                  | 6.517         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 01.111.09.454210 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 € | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.09.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten          | 2.117         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>48.117</b> | <b>17.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> | <b>25.100</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                      | 24.526        | 32.562        | 52.296        | 52.819        | 53.347        | 53.880        |
| 01.111.09.500100 Personalnebenausgaben                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.09.501100 Dienstbezüge Beamte                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.09.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 19.239        | 25.096        | 40.305        | 40.708        | 41.115        | 41.526        |
| 01.111.09.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                 | 1.484         | 2.196         | 3.527         | 3.562         | 3.598         | 3.634         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                       |                                  |                           |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                                    | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                                                | Verwaltungssteuerung und Service |                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.09                                             | Bauhof                           |                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                       |                                  | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                       |                                  |                           |             |             |              |              |              |
| 01.111.09.503200                                                             | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                 |                                  | 3.804                     | 5.270       | 8.464       | 8.549        | 8.634        | 8.720        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                                                       |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                       |                                  | 65.165                    | 90.000      | 90.000      | 90.000       | 90.000       | 90.000       |
| 01.111.09.521110                                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    |                                  | 2.376                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.09.524110                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                  | 11.925                    | 13.000      | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| 01.111.09.524150                                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    |                                  | 0                         | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 01.111.09.525100                                                             | Haltung von Fahrzeugen                                |                                  | 38.797                    | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 01.111.09.525510                                                             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens      |                                  | 11.482                    | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 01.111.09.528110                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen              |                                  | 586                       | 6.500       | 6.500       | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                       |                                  | 87.687                    | 81.000      | 91.000      | 91.000       | 91.000       | 91.000       |
| 01.111.09.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                |                                  | 14.705                    | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 01.111.09.571150                                                             | Abschreibungen Maschinen u technische Anlagen         |                                  | 2.716                     | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 01.111.09.571160                                                             | Abschreibungen Fahrzeuge                              |                                  | 67.616                    | 60.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 01.111.09.571170                                                             | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung        |                                  | 2.650                     | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                       |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                       |                                  | 1.319                     | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 01.111.09.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                               |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.09.543120                                                             | Post- und Fernmeldegebühren                           |                                  | 1.319                     | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                       |                                  | 178.698                   | 204.162     | 233.896     | 234.419      | 234.947      | 235.480      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                       |                                  | -130.580                  | -187.062    | -208.796    | -209.319     | -209.847     | -210.380     |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                       |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                       |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                       |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                       |                                  | -130.580                  | -187.062    | -208.796    | -209.319     | -209.847     | -210.380     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                       |                                  | 0                         | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                       |                                  | -130.580                  | -187.062    | -208.796    | -209.319     | -209.847     | -210.380     |
| -                                                                            |                                                       |                                  |                           |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                       |                                  | 11.709                    | 14.050      | 13.400      | 13.400       | 13.400       | 13.400       |
| 01.111.09.481100                                                             | Innere Verrechnung 11.538.01 und 12.545.01            |                                  | 11.709                    | 14.050      | 13.400      | 13.400       | 13.400       | 13.400       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                       |                                  | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                           |  |  |  |
| Produkt        | 01.111.09 | Bauhof                           |                           |  |  |  |

|                                   |               |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilergebnisplan</b>           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |               |             |             |              |              |              |
| 29 = Teilergebnis                 | -118.872      | -173.012    | -195.396    | -195.919     | -196.447     | -196.980     |

|                                                                                     |               |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                 |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 5.149         | 2.500       | 35.000      | 0          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 01.111.09/0046.683110 Verkaufserlöse                                                | 5.149         | 2.500       | 35.000      | 0          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | 5.149         | 2.500       | 35.000      | 0          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                 |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 0             | 0           | 20.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.09/0064.785100 Hochbauarbeiten Bauhof                                        | 0             | 0           | 20.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.09/0064.785200 Tiefbauarbeiten Bauhof                                        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 12.249        | 70.000      | 200.000     | 0          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 01.111.09/0046.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 12.249        | 70.000      | 200.000     | 0          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | 12.249        | 70.000      | 220.000     | 0          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                | -7.100        | -67.500     | -185.000    | 0          | -37.500      | -37.500      | -37.500      |

**Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                               |               |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>46 Vermögensgegenstände des Bauhofes</b>                    |               |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.249        | 70.000      | 200.000     | 0           | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                     | 402.249                  |
|                                                                | 12.249        | 70.000      | 200.000     | 0           | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0                     | 0                        |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                                               |                                  |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                  | 01                                                            | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produktgruppe                                                   | 01.111                                                        | Verwaltungssteuerung und Service |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produkt                                                         | 01.111.09                                                     | Bauhof                           |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                                               |                                  |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                                               |                                  | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| 01.111.09/0046.783100                                           | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € |                                  |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                               |                                  | -12.249                   | -70.000     | -200.000    | 0           | -40.000      | -40.000      | -40.000      | 0                     | -402.249                 |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                                 |                               |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                                                               | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service                                                |                               |
| Produkt        | 01.111.10 | Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung |                               |

**Beschreibung**

Aufstellung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes und der Eröffnungsbilanz, Überwachung der Haushaltsführung, Erstellen der Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung

**Zielgruppe**

Verwaltung, Politik, Bürger und Einwohner

**Erläuterungen**

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkte 01.111.10 und 01.111.13) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der v. g. Produkte gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 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 +                               | Aktiviert Eigenleistungen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                          | 54.325        | 65.145      | 56.714      | 57.281       | 57.854       | 58.433       |
| 01.111.10.500100                  | Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.10.501100                  | Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.10.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 42.524        | 50.208      | 43.710      | 44.147       | 44.588       | 45.034       |
| 01.111.10.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.316         | 4.393       | 3.825       | 3.863        | 3.902        | 3.941        |
| 01.111.10.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 8.485         | 10.544      | 9.179       | 9.271        | 9.364        | 9.458        |
| 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             | 1.013         | 850         | 1.050       | 1.058        | 1.066        | 1.074        |
| 01.111.10.541210                  | Schulung und Ausbildung                       | 600           | 600         | 800         | 808          | 816          | 824          |
| 01.111.10.542910                  | Verbandsbeiträge                              | 53            | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 01.111.10.543140                  | Öffentliche Bekanntmachungen                  | 360           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 01.111.10.543150                  | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                 | 01        | Innere Verwaltung                                                               | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service                                                |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                        | 01.111.10 | Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                        |           |                                                                                 | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                     |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                  |           |                                                                                 | 55.337                        | 65.995      | 57.764      | 58.339       | 58.920       | 59.507       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                     |           |                                                                                 | -55.337                       | -65.995     | -57.764     | -58.339      | -58.920      | -59.507      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                             |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 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                               |           |                                                                                 | -55.337                       | -65.995     | -57.764     | -58.339      | -58.920      | -59.507      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                  |           |                                                                                 | 0                             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   |           |                                                                                 | -55.337                       | -65.995     | -57.764     | -58.339      | -58.920      | -59.507      |              |
| -                                                                              |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 |           |                                                                                 | 108                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 01.111.10.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |           |                                                                                 | 108                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            |           |                                                                                 | 5.566                         | 7.625       | 7.625       | 7.698        | 7.772        | 7.847        |              |
| 01.111.10.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |           |                                                                                 | 5.148                         | 7.328       | 7.328       | 7.401        | 7.475        | 7.550        |              |
| 01.111.10.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |           |                                                                                 | 418                           | 297         | 297         | 297          | 297          | 297          |              |
| 29 = Teilergebnis                                                              |           |                                                                                 | -60.795                       | -73.620     | -65.389     | -66.037      | -66.692      | -67.354      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                      |           |                                                                                 | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                      |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                          |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                   |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                          |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                        |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                 |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                   |           |                                                                                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                                                                 |                               |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01        | Innere Verwaltung                                                               | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service                                                |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.10 | Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung |                               |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                                 | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                                 |                               |             |             |            |              |              |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                                 | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                            |                               |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                                          | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service                           |                               |
| Produkt        | 01.111.11 | Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                               |

**Beschreibung**

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Durchführung der Buchführung, Verbuchung von Aufträgen, Vollstreckung eigener und fremder Forderungen im Wege der Amtshilfe, Verwaltung der Zahlungsmittel und Wertgegenstände, Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen, Liquiditätsplanung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Abbildung der ordnungsgemäßen Buchführung

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Erläuterungen**

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                               |               |               |               |               |               |               |
| 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                          | 439           | 350           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 01.111.11.448800                  | Für die Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften             | 439           | 350           | 450           | 450           | 450           | 450           |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 36.000        | 22.500        | 22.500        | 22.500        | 22.500        | 22.500        |
| 01.111.11.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.11.456210                  | Stundungs- u. Hinterziehungszinsen sowie Verspätungszuschläge | 2.124         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 01.111.11.456220                  | Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren                   | 33.719        | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        | 21.000        |
| 01.111.11.458300                  | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge           | 156           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                               | Aktiviertete Eigenleistungen                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    | <b>36.439</b> | <b>22.850</b> | <b>22.950</b> | <b>22.950</b> | <b>22.950</b> | <b>22.950</b> |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                          | 139.897       | 161.899       | 161.947       | 163.566       | 165.202       | 166.853       |
| 01.111.11.500100                  | Personalnebenausgaben                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.11.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.11.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 109.815       | 124.778       | 124.815       | 126.063       | 127.324       | 128.597       |
| 01.111.11.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                 | 8.311         | 10.918        | 10.921        | 11.030        | 11.140        | 11.251        |
| 01.111.11.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                         | 21.770        | 26.203        | 26.211        | 26.473        | 26.738        | 27.005        |
| 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                                                               | 01                                                            | Innere Verwaltung                                          | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                                                        | Verwaltungssteuerung und Service                           |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.11                                                     | Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                               |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                                                               |                                                            | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                                               |                                                            |                               |             |             |              |              |              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                                                            | 50                            | 730         | 230         | 230          | 230          | 230          |              |
| 01.111.11.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                                                            | 0                             | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 01.111.11.542910                                                             | Verbandsbeiträge                                              |                                                            | 50                            | 130         | 130         | 130          | 130          | 130          |              |
| 01.111.11.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 01.111.11.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                                                            | 0                             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                                                            | 139.947                       | 162.629     | 162.177     | 163.796      | 165.432      | 167.083      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                                                            | -103.508                      | -139.779    | -139.227    | -140.846     | -142.482     | -144.133     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                               |                                                            | -103.508                      | -139.779    | -139.227    | -140.846     | -142.482     | -144.133     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                                            | -103.508                      | -139.779    | -139.227    | -140.846     | -142.482     | -144.133     |              |
| -                                                                            |                                                               |                                                            |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                                                            | 9.991                         | 9.576       | 9.688       | 9.688        | 9.688        | 9.688        |              |
| 01.111.11.481100                                                             | Innere Verrechnung                                            |                                                            | 9.258                         | 8.976       | 9.088       | 9.088        | 9.088        | 9.088        |              |
|                                                                              | 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02   |                                                            |                               |             |             |              |              |              |              |
| 01.111.11.481110                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                                                            | 732                           | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                                            | 10.356                        | 12.732      | 12.732      | 12.847       | 12.964       | 13.082       |              |
| 01.111.11.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                                            | 8.926                         | 11.536      | 11.536      | 11.651       | 11.768       | 11.886       |              |
| 01.111.11.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                                                            | 1.430                         | 1.196       | 1.196       | 1.196        | 1.196        | 1.196        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                                                            | -103.874                      | -142.935    | -142.271    | -144.005     | -145.758     | -147.527     |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |                                                               |                                                            | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                             |                                                               |                                                            |                               |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                                                               |                                                            |                               |             |             |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |                                                               |                                                            |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                               |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                                         |                                                            |                               |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01                                                      | Innere Verwaltung                                          | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111                                                  | Verwaltungssteuerung und Service                           |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.11                                               | Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |                               |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                         |                                                            | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                         |                                                            |                               |             |             |            |              |              |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                         |                                                            |                               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                         |                                                            | 2.000.000                     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.11.784800                                                | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen |                                                            | 2.000.000                     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                         |                                                            | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                         |                                                            | 2.000.000                     | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                         |                                                            | -2.000.000                    | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                             |                               |
|----------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                           | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service            |                               |
| Produkt        | 01.111.12 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben |                               |

**Beschreibung**

Veranlagung der einzelnen Steuer- und Gebührenarten nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften sowie nach eigener Satzungsregelung; hier werden lediglich die Aufwendungen gebucht - die Gebührenerträge werden in dem jeweils zugehörigen Produkt sowie die Steuerträge in Produkt 16.611.01

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Refinanzierung der kostenrechnenden Einrichtungen, Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuerarten

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürger, Steuer- und Abgabepflichtige

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 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                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        | 63.193        | 59.789      | 61.277      | 61.889       | 62.508       | 63.133       |
| 01.111.12.500100                  | Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.12.501100                  | Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.12.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 49.444        | 46.080      | 47.227      | 47.699       | 48.176       | 48.658       |
| 01.111.12.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.816         | 4.032       | 4.132       | 4.173        | 4.215        | 4.257        |
| 01.111.12.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 9.933         | 9.677       | 9.918       | 10.017       | 10.117       | 10.218       |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.12.528140                  | Hundesteuermarken                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.12.529110                  | Hundebestandsaufnahme                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 0             | 200         | 1.000       | 1.008        | 1.016        | 1.024        |
| 01.111.12.541210                  | Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 800         | 808          | 816          | 824          |
| 01.111.12.543140                  | Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                             |                               |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                           | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service            |                               |  |  |  |
| Produkt        | 01.111.12 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben |                               |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                                               |               |             |             |              |              |              |
| 01.111.12.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               | 63.193        | 59.989      | 62.277      | 62.897       | 63.524       | 64.157       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               | -63.193       | -59.989     | -62.277     | -62.897      | -63.524      | -64.157      |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               | 0             | 0           | 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                             |                                                               | -63.193       | -59.989     | -62.277     | -62.897      | -63.524      | -64.157      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               | -63.193       | -59.989     | -62.277     | -62.897      | -63.524      | -64.157      |
| -                                                                            |                                                               |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               | 27.935        | 26.924      | 27.263      | 27.263       | 27.263       | 27.263       |
| 01.111.12.481100                                                             | Innere Verrechnung                                            | 27.935        | 26.924      | 27.263      | 27.263       | 27.263       | 27.263       |
|                                                                              | 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01   |               |             |             |              |              |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               | 5.236         | 7.977       | 7.977       | 8.052        | 8.128        | 8.205        |
| 01.111.12.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) | 4.609         | 7.531       | 7.531       | 7.606        | 7.682        | 7.759        |
| 01.111.12.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        | 627           | 446         | 446         | 446          | 446          | 446          |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               | -40.493       | -41.042     | -42.991     | -43.686      | -44.389      | -45.099      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>               |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                       |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                     |  |               |             |             |            |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                             |                               |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01        | Innere Verwaltung                           | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service            |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.12 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben |                               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                             | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                             |                               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                             | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                               |
|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                               |
| Produkt        | 01.111.13 | Rechnungsprüfung                 |                               |

**Beschreibung**

Durchführung unvermuteter Kassenprüfungen sowie Vorprüfung der ordnungsgemäßen Verwendung von Landesmitteln, Betreuung der örtlichen und überörtlichen Prüfung, Aufwendungen für die überörtliche Prüfung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Verwendung und Verteilung von eigenen und fremden Mitteln

**Zielgruppe**

Politik und Verwaltung

**Erläuterungen**

Bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Produktes 01.111.10 (Öffentliche Bekanntmachungen) sowie die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkte 01.111.10 und 01.111.13) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der v. g. Produkte gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |              |              |              |              |              |
| 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                               | 10.717        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.13.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 10.717        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>10.717</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                  | <br>1.084     | <br>1.148    | <br>1.205    | <br>1.217    | <br>1.229    | <br>1.241    |
| 01.111.13.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.13.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.13.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 845           | 885          | 929          | 938          | 947          | 956          |
| 01.111.13.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 66            | 77           | 81           | 82           | 83           | 84           |
| 01.111.13.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 173           | 186          | 195          | 197          | 199          | 201          |
| 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            |
| 01.111.13.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.13.542910 Kosten überörtliche Prüfung                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.084</b>  | <b>1.148</b> | <b>1.205</b> | <b>1.217</b> | <b>1.229</b> | <b>1.241</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.13 | Rechnungsprüfung                 |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |           |                                  | 9.632                         | -1.148      | -1.205      | -1.217       | -1.229       | -1.241       |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |           |                                  | 0                             | 0           | 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                             |           |                                  | 9.632                         | -1.148      | -1.205      | -1.217       | -1.229       | -1.241       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                  | 0                             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                  | 9.632                         | -1.148      | -1.205      | -1.217       | -1.229       | -1.241       |              |
| -                                                                            |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                  | 9.632                         | -1.148      | -1.205      | -1.217       | -1.229       | -1.241       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 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            |              |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                  |                               |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 01.111.13 | Rechnungsprüfung                 |                               |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                  |                               |             |             |            |              |              |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                               |
|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                               |
| Produkt        | 01.111.14 | Liegenschaftsverwaltung          |                               |

**Beschreibung**

Ankauf und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes, Bewilligung von Grundstücksrechten, Erbbaurechtsausgabe, An- und Verpachtung, Vermietung von städtischen Wohnungen. Die Kurzbeschreibung bezieht sich auf diejenigen Liegenschaften, die nicht konkret einem Produkt zugeordnet sind (ohne Wohngebiet "Heider Kopf).

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Wirtschaftliche Verwaltung der Liegenschaften

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen können für die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verwendet werden.

Die Investitionseinzahlungen der Zuschüsse vom Bund können verwendet werden für die Investitionsauszahlungen für die Anschaffung der Heizungsanlage.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 720           | 700           | 700           | 700           | 700           | 700           |
| 01.111.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 720           | 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                                      | 28.503        | 19.124        | 20.209        | 20.476        | 20.802        | 20.764        |
| 01.111.14.441110 Mieten und dgl.                                            | 11.244        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| 01.111.14.441120 Grundstücks- und Jagdpachten, Erbbauzinsen                 | 14.773        | 9.124         | 10.209        | 10.476        | 10.802        | 10.764        |
| 01.111.14.446110 Erstattung von Energiekosten                               | 2.486         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 625           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 01.111.14.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 625           | 250           | 250           | 250           | 250           | 250           |
| 01.111.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>29.849</b> | <b>20.074</b> | <b>21.159</b> | <b>21.426</b> | <b>21.752</b> | <b>21.714</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 13.682        | 20.171        | 18.456        | 18.640        | 18.827        | 19.015        |
| 01.111.14.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.14.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.14.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 10.571        | 15.546        | 14.224        | 14.366        | 14.510        | 14.655        |
| 01.111.14.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 1.044         | 1.360         | 1.245         | 1.257         | 1.270         | 1.283         |
| 01.111.14.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 2.067         | 3.265         | 2.987         | 3.017         | 3.047         | 3.077         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                       |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                                    | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                                                | Verwaltungssteuerung und Service |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.14                                             | Liegenschaftsverwaltung          |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                       |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                       |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                       |                                  | 6.067                         | 10.438      | 10.911      | 11.836       | 12.254       | 12.786       |              |
| 01.111.14.521110                                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 01.111.14.524110                                                             | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                  | 6.067                         | 10.338      | 10.811      | 11.736       | 12.154       | 12.686       |              |
| 01.111.14.524150                                                             | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    |                                  | 0                             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                       |                                  | 28.419                        | 29.000      | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |              |
| 01.111.14.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                |                                  | 28.419                        | 29.000      | 29.000      | 29.000       | 29.000       | 29.000       |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 01.111.14.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                               |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                       |                                  | 48.168                        | 59.609      | 58.367      | 59.476       | 60.081       | 60.801       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                       |                                  | -18.319                       | -39.535     | -37.208     | -38.050      | -38.329      | -39.087      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                       |                                  | -18.319                       | -39.535     | -37.208     | -38.050      | -38.329      | -39.087      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                       |                                  | -18.319                       | -39.535     | -37.208     | -38.050      | -38.329      | -39.087      |              |
| -                                                                            |                                                       |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 01.111.14.481100                                                             | Innere Verrechnung Produkt 05.312.01                  |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                       |                                  | -18.319                       | -39.535     | -37.208     | -38.050      | -38.329      | -39.087      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                       |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                       |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                       |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                       |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                       |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 4.500        | 0            | 0            |
| 01.111.14/0066.681001                                                        | Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)            |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 4.500        | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                               |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                               |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 01.111.14 | Liegenschaftsverwaltung          |                               |  |  |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                                              |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                           |  | 1.530         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.14/1005.682100 Verkaufserlöse                                            |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.14/1005.682110 Verkaufserlöse -Grundstücke und Gebäude-                  |  | 1.530         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                         |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  | 1.530         | 0           | 0           | 0          | 4.500        | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                    |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  |  | 188           | 100.000     | 100.000     | 0          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 01.111.14/0047.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  | 188           | 100.000     | 100.000     | 0          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 20.000       | 0            | 0            |
| 01.111.14/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage                          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 20.000       | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                 |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |  | 188           | 100.000     | 100.000     | 0          | 120.000      | 100.000      | 100.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                            |  | 1.342         | -100.000    | -100.000    | 0          | -115.500     | -100.000     | -100.000     |

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|------------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                                 |  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 47 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      |  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| <b>Maßnahme:</b>                                                 |  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen                       |  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |  | 0             | 0           | 0           | 0           | 4.500        | 0            | 0            | 0                     | 4.500                    |
| 01.111.14/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW) |  | 0             | 0           | 0           | 0           | 4.500        | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |  | 0             | 0           | 0           | 0           | 20.000       | 0            | 0            | 0                     | 20.000                   |

### Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                               |
|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                               |
| Produkt        | 01.111.14 | Liegenschaftsverwaltung          |                               |

#### Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

##### Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                       |                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 01.111.14/0066.783100 | Anschaffung einer Heizungsanlage       | 0             | 0           | 0           | 0           | 20.000       | 0            | 0            | 0                        | 0                            |
| 13 =                  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0           | -15.500      | 0            | 0            | 0                        | -15.500                      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                               |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                             | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service              |                             |
| Produkt        | 01.111.15 | Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit |                             |

## Beschreibung

Buchung sämtlicher Versorgungszahlungen sowie Abwicklung der Altersteilzeit.

## Auftrag

Gesetze, Tarifverträge

## Ziele

Gewährleistung erforderlicher Versorgungsleistungen sowie Leistungen aus eingegangenen bzw. noch zu begründenden Altersteilzeit-Arbeitsverhältnissen.

## Zielgruppe

Verwaltung

| Teilergebnisplan                  |                                                                                  | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                                  |                |                |               |               |               |               |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.15.414600                  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (von sonst. öffentl. Sonderrechn.) | 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                                                   | 228.054        | 173.000        | 99.000        | 56.000        | 54.000        | 57.000        |
| 01.111.15.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                     | 53.497         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.15.458200                  | Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen                                 | 0              | 47.000         | 37.000        | 38.000        | 38.000        | 40.000        |
| 01.111.15.458210                  | Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen                                 | 0              | 9.000          | 2.000         | 3.000         | 3.000         | 4.000         |
| 01.111.15.458220                  | Erträge aus der Auflösung Altersteilzeitrückstellungen                           | 174.557        | 117.000        | 60.000        | 15.000        | 13.000        | 13.000        |
| 01.111.15.458230                  | Erträge aus der Auflösung von Überstunden- u. Resturlaubrückstellungen           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>228.054</b> | <b>173.000</b> | <b>99.000</b> | <b>56.000</b> | <b>54.000</b> | <b>57.000</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                           | 376.277        | 197.991        | 141.313       | 146.876       | 99.444        | 101.019       |
| 01.111.15.500100                  | Personalnebenausgaben                                                            | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.15.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                                              | 3.549          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 01.111.15.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                              | 192.990        | 90.937         | 43.401        | 43.835        | 44.273        | 44.716        |
| 01.111.15.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                                    | 14.956         | 7.957          | 3.798         | 3.836         | 3.874         | 3.913         |
| 01.111.15.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                            | 37.015         | 19.097         | 9.114         | 9.205         | 9.297         | 9.390         |
| 01.111.15.504100                  | Beihilfen Aktive                                                                 | 7.328          | 25.000         | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 01.111.15.505100                  | Pensionsrückstellungen Aktive                                                    | 79.669         | 43.000         | 46.000        | 50.000        | 10.000        | 11.000        |
| 01.111.15.506100                  | Beihilferückstellungen Aktive                                                    | 40.770         | 12.000         | 14.000        | 15.000        | 7.000         | 7.000         |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                        | 129.143        | 170.000        | 225.000       | 225.000       | 225.000       | 225.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                    |                                               |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                 | Innere Verwaltung                             | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                             | Verwaltungssteuerung und Service              |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.15                          | Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                    |                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                    |                                               |                             |             |             |              |              |              |              |
| 01.111.15.512100                                                             | Versorgungskasse Beamte/Pensionäre |                                               | 117.334                     | 145.000     | 200.000     | 200.000      | 200.000      | 200.000      |              |
| 01.111.15.514100                                                             | Beihilfen Versorgungsempfänger     |                                               | 11.808                      | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |              |
| 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            |              |
| 01.111.15.541210                                                             | Schulung und Ausbildung            |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                    |                                               | 505.420                     | 367.991     | 366.313     | 371.876      | 324.444      | 326.019      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                    |                                               | -277.366                    | -194.991    | -267.313    | -315.876     | -270.444     | -269.019     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                    |                                               | 0                           | 0           | 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                             |                                    |                                               | -277.366                    | -194.991    | -267.313    | -315.876     | -270.444     | -269.019     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                    |                                               | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                    |                                               | -277.366                    | -194.991    | -267.313    | -315.876     | -270.444     | -269.019     |              |
| -                                                                            |                                    |                                               |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                    |                                               | -277.366                    | -194.991    | -267.313    | -315.876     | -270.444     | -269.019     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                    |                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                    |                                               |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                    |                                               |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                    |                                               |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                    |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01        | Innere Verwaltung                             | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service              |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.15 | Rückstellungen, Versorgung und Altersteilzeit |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |           |                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |
| Produkt        | 01.111.16 | Verrechnungsprodukt              |                             |

## Beschreibung

Verteilung der Geschäftsaufwendungen vom Verrechnungsprodukt auf Einzelprodukte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand - ehemaliger Sammelnachweis B)

## Auftrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Breckerfeld

## Ziele

Produktgerechte Zuordnungen der allgemeinen Geschäftsaufwendungen

## Zielgruppe

Verwaltung

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

|                                                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 5.695         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 01.111.16.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen      | 5.695         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.064         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.16.446110 Erstattung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten   | 1.064         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 97            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.16.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                      | 97            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>6.856</b>  | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 52.182        | 67.500       | 67.500       | 68.175       | 68.858       | 69.547       |
| 01.111.16.521130 Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes                            | 1.117         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.16.524130 Bewirtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes                  | 35.519        | 35.000       | 35.000       | 35.350       | 35.704       | 36.061       |
| 01.111.16.524150 Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes                            | 0             | 15.000       | 15.000       | 15.150       | 15.302       | 15.455       |
| 01.111.16.525100 Betriebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge         | 11.890        | 10.000       | 10.000       | 10.100       | 10.201       | 10.303       |
| 01.111.16.525510 Unterhaltung v. Ausrüstungsgegenständen                         | 2.065         | 2.500        | 2.500        | 2.525        | 2.550        | 2.576        |
| 01.111.16.528110 Anschaffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vermögenswirksam) | 1.590         | 5.000        | 5.000        | 5.050        | 5.101        | 5.152        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                  | 13.087        | 10.500       | 10.500       | 10.500       | 10.500       | 10.500       |
| 01.111.16.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen                   | 1.665         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 01.111.16.571160 Abschreibungen Fahrzeuge                                        | 5.351         | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 01.111.16.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 6.070         | 5.500        | 5.500        | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 52.311        | 77.000       | 77.000       | 77.770       | 78.546       | 79.331       |
| 01.111.16.541100 Reisekostenvergütungen, Auslagenersatz                          | 713           | 6.000        | 6.000        | 6.060        | 6.121        | 6.182        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                          |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 01                                                       | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 01.111                                                   | Verwaltungssteuerung und Service |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 01.111.16                                                | Verrechnungsprodukt              |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                          |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                          |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 01.111.16.542210                                                             | Miete für Geräte                                         |                                  | 6.116                       | 8.000       | 8.000       | 8.080        | 8.161        | 8.242        |              |
| 01.111.16.543110                                                             | Bürobedarf                                               |                                  | 6.464                       | 12.000      | 12.000      | 12.120       | 12.241       | 12.364       |              |
| 01.111.16.543120                                                             | Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter pp.               |                                  | 11.719                      | 13.000      | 13.000      | 13.130       | 13.261       | 13.391       |              |
| 01.111.16.543130                                                             | Post,- Fermelde- u. Rundfunkgebühren                     |                                  | 25.993                      | 36.000      | 36.000      | 36.360       | 36.722       | 37.091       |              |
| 01.111.16.543160                                                             | Sonstige Geschäftsausgaben                               |                                  | 1.306                       | 2.000       | 2.000       | 2.020        | 2.040        | 2.061        |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                          |                                  | 117.580                     | 155.000     | 155.000     | 156.445      | 157.904      | 159.378      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                          |                                  | -110.723                    | -151.000    | -151.000    | -152.445     | -153.904     | -155.378     |              |
| 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                             |                                                          |                                  | -110.723                    | -151.000    | -151.000    | -152.445     | -153.904     | -155.378     |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                          |                                  | -110.723                    | -151.000    | -151.000    | -152.445     | -153.904     | -155.378     |              |
| -                                                                            |                                                          |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                          |                                  | 116.515                     | 155.000     | 155.000     | 156.445      | 157.904      | 159.378      |              |
| 01.111.16.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                  | 103.429                     | 144.500     | 144.500     | 145.945      | 147.404      | 148.878      |              |
| 01.111.16.481110                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                                  | 13.087                      | 10.500      | 10.500      | 10.500       | 10.500       | 10.500       |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                          |                                  | 5.792                       | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |              |
| 01.111.16.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPQ)  |                                  | 5.792                       | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                          |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                          |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungenarten                                                   |                                                          |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                          |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                          |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                          |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                          |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                          |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                          |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                          |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 01        | Innere Verwaltung                | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 01.111    | Verwaltungssteuerung und Service |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 01.111.16 | Verrechnungsprodukt              |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 103.466         | 81.150          | 91.150          | 91.150          | 91.150          | 91.150          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 58.530          | 57.000          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 16.343          | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          | 15.300          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 20.695          | 10.500          | 4.000           | 10.500          | 4.000           | 10.500          |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 13.122          | 11.800          | 12.600          | 12.600          | 12.600          | 12.600          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>212.156</b>  | <b>175.750</b>  | <b>178.550</b>  | <b>185.050</b>  | <b>178.550</b>  | <b>185.050</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 168.877         | 155.451         | 159.399         | 160.994         | 162.605         | 164.232         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 87.493          | 108.000         | 109.000         | 109.000         | 109.000         | 100.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 132.167         | 138.500         | 146.500         | 146.500         | 146.500         | 146.500         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 79.336          | 92.150          | 78.250          | 102.765         | 78.280          | 90.595          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>467.874</b>  | <b>494.101</b>  | <b>493.149</b>  | <b>519.259</b>  | <b>496.385</b>  | <b>501.327</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-255.718</b> | <b>-318.351</b> | <b>-314.599</b> | <b>-334.209</b> | <b>-317.835</b> | <b>-316.277</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-255.718</b> | <b>-318.351</b> | <b>-314.599</b> | <b>-334.209</b> | <b>-317.835</b> | <b>-316.277</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-255.718</b> | <b>-318.351</b> | <b>-314.599</b> | <b>-334.209</b> | <b>-317.835</b> | <b>-316.277</b> |
| -                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 624             | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 11.121          | 14.850          | 14.850          | 14.987          | 15.125          | 15.264          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-266.215</b> | <b>-332.801</b> | <b>-329.049</b> | <b>-348.796</b> | <b>-332.560</b> | <b>-331.141</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 02 | Sicherheit und Ordnung |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                        |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                        |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                        |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 60.168                 | 36.000      | 36.000      | 0          | 36.000       | 36.000       | 36.000       |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                      | 15.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 60.168                 | 51.000      | 36.000      | 0          | 36.000       | 36.000       | 36.000       |
| Auszahlungen                                                    |    |                        |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 48.552                 | 30.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 56.132                 | 330.000     | 47.000      | 0          | 79.000       | 86.000       | 479.000      |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                      | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 104.684                | 360.000     | 47.000      | 0          | 79.000       | 86.000       | 479.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -44.516                | -309.000    | -11.000     | 0          | -43.000      | -50.000      | -443.000     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                         |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                  | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 02.121    | Statistik und Wahlen                    |                             |
| Produkt        | 02.121.01 | Statistische Angelegenheiten und Wahlen |                             |

**Beschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Volksinitiativen und Bürgerentscheiden, Erstellen von Fremdstatistiken wie Agrarstatistiken, Viehzählungen, Bodennutzungserhebungen u. ä.

**Auftrag**

Gesetze, Ortsrecht, Beschlüsse der Stadtvertretung, Agrarstatistikgesetz NRW

**Ziele**

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen; Unterstützung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik bei der Aufstellung von Datenprofilen für das Land Nordrhein-Westfalen

**Zielgruppe**

Wahl- und Abstimmungsberechtigte

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |              |             |              |              |              |
| 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                       | 12.021        | 6.500        | 0           | 6.500        | 0            | 6.500        |
| 02.121.01.448100 Ersatz von Wahlkosten                         | 12.021        | 6.500        | 0           | 6.500        | 0            | 6.500        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                    | 0             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>12.021</b> | <b>6.500</b> | <b>0</b>    | <b>6.500</b> | <b>0</b>     | <b>6.500</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 11.350        | 14.245       | 14.039      | 14.179       | 14.321       | 14.465       |
| 02.121.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02.121.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 3.831         | 4.175        | 2.830       | 2.858        | 2.887        | 2.916        |
| 02.121.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 5.933         | 7.761        | 8.639       | 8.725        | 8.812        | 8.900        |
| 02.121.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 457           | 679          | 756         | 764          | 772          | 780          |
| 02.121.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 1.129         | 1.630        | 1.814       | 1.832        | 1.850        | 1.869        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02.121.01.528110 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                         | 11.023        | 16.500       | 0           | 24.500       | 0            | 12.300       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                         |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                  | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 02.121    | Statistik und Wahlen                    |                             |  |  |  |
| Produkt        | 02.121.01 | Statistische Angelegenheiten und Wahlen |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 02.121.01.541210 Schulung und Ausbildung                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.121.01.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                         | 4.480          | 9.000          | 0              | 9.500          | 0              | 4.800          |
| 02.121.01.543110 Wahlkosten                                                         | 6.543          | 7.500          | 0              | 15.000         | 0              | 7.500          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>22.374</b>  | <b>30.745</b>  | <b>14.039</b>  | <b>38.679</b>  | <b>14.321</b>  | <b>26.765</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-10.352</b> | <b>-24.245</b> | <b>-14.039</b> | <b>-32.179</b> | <b>-14.321</b> | <b>-20.265</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-10.352</b> | <b>-24.245</b> | <b>-14.039</b> | <b>-32.179</b> | <b>-14.321</b> | <b>-20.265</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-10.352</b> | <b>-24.245</b> | <b>-14.039</b> | <b>-32.179</b> | <b>-14.321</b> | <b>-20.265</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-10.352</b> | <b>-24.245</b> | <b>-14.039</b> | <b>-32.179</b> | <b>-14.321</b> | <b>-20.265</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                              |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                       |           |                                         |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                        | 02        | Sicherheit und Ordnung                  | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                         | 02.121    | Statistik und Wahlen                    |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                               | 02.121.01 | Statistische Angelegenheiten und Wahlen |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                             |           |                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                      |           |                                         |                             |             |             |            |              |              |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 02.121.01/0051.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 € |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                    |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                       |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                  |                             |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                           | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                          |                             |
| Produkt        | 02.122.01 | Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung |                             |

**Beschreibung**

Abwicklung von Gesundheitsangelegenheiten wie Unterbringungen nach dem PsychKG, Umweltschutzangelegenheiten, Tierkörperbeseitigungen, Tierseuchenbekämpfung, Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten mit Ausstellung von Genehmigungen zur Abbrennung von Feuerwerk, Kampfmittelräumungen, Fischereiangelegenheiten mit Ausstellen von Fischereischeinen, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Fundsachenangelegenheiten wie auch Unterbringung von Fundtieren, Erlass von Ordnungsverfügungen, Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern

**Auftrag**

Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetze sowie andere ordnungsrechtliche Vorschriften

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen können verwendet werden für die Kosten der Brandschau und sonstigen Ordnungsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Bis auf die Kosten der Brandschau und sonstigen Ordnungsaufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                     |               |             |             |              |              |              |
| 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                             | 2.294         | 1.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 02.122.01.431100                  | Verwaltungsgebühren (Sonstiges)                                     | 2.294         | 1.500       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5 +                               | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 +                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 554           | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 02.122.01.448800                  | Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 554           | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 7 +                               | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 2.739         | 1.200       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 02.122.01.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02.122.01.456100                  | Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder                                     | 2.716         | 1.200       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 02.122.01.458300                  | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                 | 23            | 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                                                 | 5.587         | 4.200       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                                | 45.967        | 45.454      | 43.270      | 43.703       | 44.140       | 44.581       |
| 02.122.01.500100                  | Personalnebenausgaben                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02.122.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                                 | 14.370        | 14.382      | 9.522       | 9.617        | 9.713        | 9.810        |
| 02.122.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                 | 25.702        | 23.948      | 26.010      | 26.270       | 26.533       | 26.798       |
| 02.122.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                       | 1.626         | 2.095       | 2.276       | 2.299        | 2.322        | 2.345        |
| 02.122.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                               | 4.269         | 5.029       | 5.462       | 5.517        | 5.572        | 5.628        |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 02                                                            | Sicherheit und Ordnung                           | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 02.122                                                        | Ordnungsangelegenheiten                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 02.122.01                                                     | Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                                                               |                                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                                               |                                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                               |                                                  | 2.972                       | 7.200       | 7.200       | 7.200        | 7.200        | 7.200        |              |
| 02.122.01.527910                                                             | Unterbringung von Fundtieren / Desinfektionskosten            |                                                  | 1.000                       | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |              |
| 02.122.01.527920                                                             | Kosten der Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand           |                                                  | 1.972                       | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |              |
| 02.122.01.527930                                                             | Allgemeine Gefahrenabwehr                                     |                                                  | 0                           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                               |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                               |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                                                  | 2.024                       | 600         | 1.500       | 1.515        | 1.530        | 1.545        |              |
| 02.122.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                                                  | 1.000                       | 600         | 1.500       | 1.515        | 1.530        | 1.545        |              |
| 02.122.01.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 02.122.01.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 02.122.01.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                                |                                                  | 1.024                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                                                  | 50.963                      | 53.254      | 51.970      | 52.418       | 52.870       | 53.326       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                                                  | -45.376                     | -49.054     | -46.470     | -46.918      | -47.370      | -47.826      |              |
| 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                             |                                                               |                                                  | -45.376                     | -49.054     | -46.470     | -46.918      | -47.370      | -47.826      |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                                  | -45.376                     | -49.054     | -46.470     | -46.918      | -47.370      | -47.826      |              |
| -                                                                            |                                                               |                                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                                                  | 538                         | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |              |
| 02.122.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                                                  | 538                         | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                                  | 6.490                       | 8.507       | 8.507       | 8.583        | 8.659        | 8.736        |              |
| 02.122.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                                  | 5.328                       | 7.561       | 7.561       | 7.637        | 7.713        | 7.790        |              |
| 02.122.01.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                                                  | 1.162                       | 946         | 946         | 946          | 946          | 946          |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                                                  | -51.328                     | -57.161     | -54.577     | -55.101      | -55.629      | -56.162      |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |                                                               |                                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                             |                                                               |                                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                                                               |                                                  |                             |             |             |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 02        | Sicherheit und Ordnung                           | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 02.122.01 | Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |           |                                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |           |                                                  |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                  | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |           |                                                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                         |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                  | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                 |                             |
| Produkt        | 02.122.02 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |                             |

## Beschreibung

Gewerbeanzeigen und Führung des Gewerberegisters; Gewerbeüberwachung; Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Gaststätten und vorübergehenden Gestattungen; Überwachung der Gaststättenbetriebe; Betriebsschließungen

## Auftrag

Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften; Gaststättengesetz

## Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Bevölkerung

## Zielgruppe

Gewerbetreibende

| Teilergebnisplan                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 4.539         | 4.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 02.122.02.431100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe)                       | 4.539         | 4.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                     | 42            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.02.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 42            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                      | <b>4.581</b>  | <b>4.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  | <b>3.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                            | 8.569         | 8.815         | 8.559         | 8.645         | 8.731         | 8.818         |
| 02.122.02.500100 Personalnebenausgaben                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.02.501100 Dienstbezüge Beamte                                 | 2.634         | 2.636         | 2.874         | 2.903         | 2.932         | 2.961         |
| 02.122.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                 | 4.672         | 4.761         | 4.382         | 4.426         | 4.470         | 4.515         |
| 02.122.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte       | 359           | 418           | 383           | 387           | 391           | 395           |
| 02.122.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte               | 904           | 1.000         | 920           | 929           | 938           | 947           |
| 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             |
| 02.122.02.541210 Schulung und Ausbildung                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>8.569</b>  | <b>8.815</b>  | <b>8.559</b>  | <b>8.645</b>  | <b>8.731</b>  | <b>8.818</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-3.987</b> | <b>-4.815</b> | <b>-5.559</b> | <b>-5.645</b> | <b>-5.731</b> | <b>-5.818</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 02        | Sicherheit und Ordnung                  | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 02.122.02 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |           |                                         | 0                           | 0           | 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                             |           |                                         | -3.987                      | -4.815      | -5.559      | -5.645       | -5.731       | -5.818       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                         | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                         | -3.987                      | -4.815      | -5.559      | -5.645       | -5.731       | -5.818       |              |
| -                                                                            |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                         | -3.987                      | -4.815      | -5.559      | -5.645       | -5.731       | -5.818       |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |           |                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                             |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |           |                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                              |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                       | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                      |                             |
| Produkt        | 02.122.03 | Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten |                             |

**Beschreibung**

Führung des Melderegisters an Hand von An-, Ab- und Ummeldungen; Erteilung von Auskünften und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Ausstellung von Pässen und Ausweisen; Außerdem: Kfz.- und Führerscheinangelegenheiten

**Auftrag**

Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW; Passgesetz

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Gebühren für Personalausweise und Reisepässe (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.03.414001 Eingliederungszuschuss                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 45.194        | 47.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 02.122.03.431100 Gebühren für Personalausweise und Reisepässe  | 37.223        | 40.000        | 38.000        | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 02.122.03.431110 Gebühren für Auskünfte aus dem Melderegister  | 7.972         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>45.194</b> | <b>47.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> | <b>45.000</b> |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                               | <b>42.521</b> | <b>24.094</b> | <b>33.054</b> | <b>33.385</b> | <b>33.719</b> | <b>34.057</b> |
| 02.122.03.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.03.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 33.212        | 18.569        | 25.475        | 25.730        | 25.987        | 26.247        |
| 02.122.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.533         | 1.625         | 2.229         | 2.251         | 2.274         | 2.297         |
| 02.122.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 6.776         | 3.900         | 5.350         | 5.404         | 5.458         | 5.513         |
| 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                         | 30.801        | 40.600        | 38.000        | 38.000        | 38.000        | 38.000        |
| 02.122.03.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 600           | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 02                                                     | Sicherheit und Ordnung                       | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 02.122                                                 | Ordnungsangelegenheiten                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 02.122.03                                              | Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                        |                                              | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
| 02.122.03.543110                                                             | Aufwand Personalausweise/Reisepässe an Bundesdruckerei |                                              | 30.716                      | 40.000      | 38.000      | 38.000       | 38.000       | 38.000       |              |
| 02.122.03.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                           |                                              | 85                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                        |                                              | 73.322                      | 64.694      | 71.054      | 71.385       | 71.719       | 72.057       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                        |                                              | -28.128                     | -17.694     | -26.054     | -26.385      | -26.719      | -27.057      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                        |                                              | 0                           | 0           | 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                             |                                                        |                                              | -28.128                     | -17.694     | -26.054     | -26.385      | -26.719      | -27.057      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                        |                                              | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                        |                                              | -28.128                     | -17.694     | -26.054     | -26.385      | -26.719      | -27.057      |              |
| -                                                                            |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                        |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                        |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                        |                                              | -28.128                     | -17.694     | -26.054     | -26.385      | -26.719      | -27.057      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                        |                                              | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |                                                        |                                              |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0                                                      | 0                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |



### Doppischer Produktplan 2016

|                                                    |           |                                              |                             |             |             |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                     | 02        | Sicherheit und Ordnung                       | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                      |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                            | 02.122.03 | Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>          |           |                                              | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                   |           |                                              |                             |             |             |            |              |              |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |           |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |           |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |           |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |           |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit               |           |                                              | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                         |                             |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                                  | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                                 |                             |
| Produkt        | 02.122.04 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                             |

**Beschreibung**

Eheschließungen, Begründung v. Lebenspartnerschaften; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; besondere Beurkundungen; Beglaubigungen; Annahme von Anträgen auf Einbürgerung, Namensänderung etc.

**Auftrag**

Personenstandsgesetz mit Ausführungsverordnungen; Bürgerliches Gesetzbuch und Staatsangehörigkeitsgesetz; Internationales Privatrecht

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Kosten der Familienstambücher (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                        |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.900         | 4.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 02.122.04.431100 Standesamtsgebühren                                     | 4.900         | 4.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 708           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 02.122.04.442100 Verkauf von Familienstambüchern                         | 708           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 40            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge     | 40            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                          | <b>5.648</b>  | <b>4.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  | <b>5.800</b>  |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                         | <b>30.526</b> | <b>31.408</b> | <b>27.771</b> | <b>28.049</b> | <b>28.330</b> | <b>28.613</b> |
| 02.122.04.500100 Personalnebenausgaben                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.04.501100 Dienstbezüge Beamte                                     | 7.927         | 7.909         | 2.874         | 2.903         | 2.932         | 2.961         |
| 02.122.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                     | 17.839        | 18.111        | 19.188        | 19.380        | 19.574        | 19.770        |
| 02.122.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte           | 1.362         | 1.585         | 1.679         | 1.696         | 1.713         | 1.730         |
| 02.122.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                   | 3.398         | 3.803         | 4.030         | 4.070         | 4.111         | 4.152         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 873           | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 02.122.04.528120 Familienstambücher                                      | 683           | 800           | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 02.122.04.528150 Blumenschmuck bei Trauungen und Präsente für Brautpaare | 190           | 400           | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                         |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                                  | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                                 |                             |  |  |  |
| Produkt        | 02.122.04 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 120            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 02.122.04.541210 Schulung und Ausbildung                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.122.04.542910 Verbandsbeitrag                                                    | 120            | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 02.122.04.543140 Öffentliche Bekanntmachungen                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.122.04.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>31.519</b>  | <b>32.758</b>  | <b>29.121</b>  | <b>29.399</b>  | <b>29.680</b>  | <b>29.963</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-25.871</b> | <b>-27.958</b> | <b>-23.321</b> | <b>-23.599</b> | <b>-23.880</b> | <b>-24.163</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-25.871</b> | <b>-27.958</b> | <b>-23.321</b> | <b>-23.599</b> | <b>-23.880</b> | <b>-24.163</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-25.871</b> | <b>-27.958</b> | <b>-23.321</b> | <b>-23.599</b> | <b>-23.880</b> | <b>-24.163</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 57             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.122.04.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)                 | 57             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.760          | 3.729          | 3.729          | 3.765          | 3.801          | 3.837          |
| 02.122.04.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)      | 2.551          | 3.580          | 3.580          | 3.616          | 3.652          | 3.688          |
| 02.122.04.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)             | 209            | 149            | 149            | 149            | 149            | 149            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-28.574</b> | <b>-31.687</b> | <b>-27.050</b> | <b>-27.364</b> | <b>-27.681</b> | <b>-28.000</b> |

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

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                                         |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 02        | Sicherheit und Ordnung                                  | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                                 |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 02.122.04 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                         |                             |             |             |            |              |              |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                         |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                         |                             |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten |                             |
| Produkt        | 02.122.05 | Verkehrsangelegenheiten |                             |

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs; Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetze; Straßen- und Wegegesetz NRW;

**Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bürgerservice

**Zielgruppe**

Bürger

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 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                    | 1.602         | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 02.122.05.431100 Verwaltungsgebühren                           | 1.602         | 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                               | 8.201         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 02.122.05.456100 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder               | 8.201         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>9.803</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  | <b>8.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 8.102         | 10.464        | 10.394        | 10.498        | 10.603        | 10.708        |
| 02.122.05.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.05.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 2.634         | 2.636         | 2.874         | 2.903         | 2.932         | 2.961         |
| 02.122.05.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 4.275         | 6.033         | 5.796         | 5.854         | 5.913         | 5.972         |
| 02.122.05.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 326           | 528           | 507           | 512           | 517           | 522           |
| 02.122.05.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 868           | 1.267         | 1.217         | 1.229         | 1.241         | 1.253         |
| 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                         | 17            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.05.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.122.05.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr                | 17            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>8.119</b>  | <b>10.464</b> | <b>10.394</b> | <b>10.498</b> | <b>10.603</b> | <b>10.708</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>1.683</b>  | <b>-2.464</b> | <b>-2.394</b> | <b>-2.498</b> | <b>-2.603</b> | <b>-2.708</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 02        | Sicherheit und Ordnung  | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 02.122.05 | Verkehrsangelegenheiten |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |           |                         | 0                           | 0           | 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                             |           |                         | 1.683                       | -2.464      | -2.394      | -2.498       | -2.603       | -2.708       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                         | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                         | 1.683                       | -2.464      | -2.394      | -2.498       | -2.603       | -2.708       |              |
| -                                                                            |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                         | 1.683                       | -2.464      | -2.394      | -2.498       | -2.603       | -2.708       |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |           |                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                             |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |           |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                           |                             |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.126    | Brandschutz               |                             |
| Produkt        | 02.126.01 | Feuerwehr und Brandschutz |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld unterhält eine Freiwillige Feuerwehr, die den Brandschutz, den vorbeugenden Brandschutz sowie die Hilfeleistung in besonderen Notfällen oder bei Unfällen sicherstellt. Dazu gehören die Stellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzberatung sowie die Durchführung von Brandschauen.

**Auftrag**

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Brandschutzbedarfsplan

**Ziele**

Bevölkerungsschutz

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge des Landeszuschusses (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) dürfen bei den Mehraufwendungen der Lehrgangskosten (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden.

Die Mehrerträge der Kostenerstattungen und Kostenumlagen und der Sonstigen ordentlichen Erträge (Sonstige ordentliche Erträge) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sowie die Lehrgangskosten, die Unterhaltung der Gerätehäuser, die Bewirtschaftung der Gerätehäuser und bis auf die Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen) die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser und die Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser- (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Produktes 02.126.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 02.127.01.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und der Erweiterung von Gerätehäusern (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 99.888        | 79.250      | 89.250      | 89.250       | 89.250       | 89.250       |
| 02.126.01.414200 Landeszuschuss                                              | 4.157         | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 02.126.01.414700 Zuschuss Dritter                                            | 260           | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |
| 02.126.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 95.470        | 75.000      | 85.000      | 85.000       | 85.000       | 85.000       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.443         | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 02.126.01.441110 Mieten und dgl.                                             | 6.120         | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 02.126.01.446110 Erstattung von Energiekosten                                | 323           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 8.120         | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 02.126.01.448800 Entgelte für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr | 8.120         | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 2.099         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 02.126.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                                | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 02.126.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten        | 2.099         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 02.126.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                         |                                                            |                           |                             |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produktbereich                                          | 02                                                         | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: Herr Müller |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                           | 02.126                                                     | Brandschutz               |                             |                |                |                |                |                |
| Produkt                                                 | 02.126.01                                                  | Feuerwehr und Brandschutz |                             |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                 |                                                            |                           | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                                                            |                           |                             |                |                |                |                |                |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             |                                                            |                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         |                                                            |                           | <b>116.549</b>              | <b>87.850</b>  | <b>97.850</b>  | <b>97.850</b>  | <b>97.850</b>  | <b>97.850</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                               |                                                            |                           | 16.694                      | 15.685         | 16.838         | 17.006         | 17.177         | 17.350         |
| 02.126.01.500100                                        | Personalnebenausgaben                                      |                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.126.01.501100                                        | Dienstbezüge Beamte                                        |                           | 8.956                       | 8.964          | 9.772          | 9.870          | 9.969          | 10.069         |
| 02.126.01.501200                                        | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        |                           | 6.100                       | 5.180          | 5.446          | 5.500          | 5.555          | 5.611          |
| 02.126.01.502200                                        | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              |                           | 475                         | 453            | 476            | 481            | 486            | 491            |
| 02.126.01.503200                                        | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      |                           | 1.163                       | 1.088          | 1.144          | 1.155          | 1.167          | 1.179          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            |                                                            |                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                                                            |                           | <b>81.139</b>               | <b>89.100</b>  | <b>94.100</b>  | <b>94.100</b>  | <b>94.100</b>  | <b>85.100</b>  |
| 02.126.01.520100                                        | Untersuchungskosten/Schutzimpfungen                        |                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.126.01.521140                                        | Unterhaltung der Gerätehäuser                              |                           | 4.482                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.126.01.522100                                        | Unterhaltung der Sirenenanlagen                            |                           | 306                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 02.126.01.523200                                        | Kostenerstattung Kreis für Schlauchpfliegerei              |                           | 1.154                       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 02.126.01.524120                                        | Bewirtschaftungskosten -Sirenenanlagen-                    |                           | 96                          | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 02.126.01.524140                                        | Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser-                      |                           | 22.630                      | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 02.126.01.524150                                        | Unterhaltung der Gerätehäuser                              |                           | 0                           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 1.000          |
| 02.126.01.524160                                        | Unterhaltung der Sirenenanlagen                            |                           | 0                           | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 02.126.01.525520                                        | Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte                      |                           | 20.382                      | 20.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 02.126.01.525530                                        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens           |                           | 6.699                       | 5.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 02.126.01.527910                                        | Kosten Jugendfeuerwehr                                     |                           | 354                         | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 02.126.01.527920                                        | Besondere Aufwendungen                                     |                           | 8.686                       | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 02.126.01.528120                                        | Aufwendungen für technische Ausrüstung                     |                           | 4.261                       | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 02.126.01.528130                                        | Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung              |                           | 7.918                       | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 02.126.01.528140                                        | Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr |                           | 217                         | 750            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 02.126.01.528160                                        | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                   |                           | 0                           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 02.126.01.529110                                        | Untersuchungskosten/Schutzimpfungen                        |                           | 3.953                       | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 02.126.01.529120                                        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                 |                           | 0                           | 0              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |                                                            |                           | <b>128.309</b>              | <b>134.500</b> | <b>142.500</b> | <b>142.500</b> | <b>142.500</b> | <b>142.500</b> |
| 02.126.01.571110                                        | Abschreibungen Gebäude                                     |                           | 23.631                      | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| 02.126.01.571150                                        | Abschreibungen Maschinen u techn. Anlagen                  |                           | 819                         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 02.126.01.571160                                        | Abschreibungen Fahrzeuge                                   |                           | 90.611                      | 87.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 02.126.01.571170                                        | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung             |                           | 13.249                      | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                               |                                                            |                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           |                                                            |                           | <b>35.352</b>               | <b>34.300</b>  | <b>38.600</b>  | <b>38.600</b>  | <b>38.600</b>  | <b>38.600</b>  |
| 02.126.01.541210                                        | Schulung und Ausbildung                                    |                           | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                           |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 02                                                            | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 02.126                                                        | Brandschutz               |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 02.126.01                                                     | Feuerwehr und Brandschutz |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                           | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                           |                             |             |             |              |              |              |              |
| 02.126.01.541220                                                             | Lehrgangskosten                                               |                           | 4.157                       | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |              |
| 02.126.01.542110                                                             | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                    |                           | 11.112                      | 13.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |              |
| 02.126.01.542120                                                             | Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr                      |                           | 0                           | 0           | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |              |
| 02.126.01.542130                                                             | Erstattungen an Arbeitgeber                                   |                           | 0                           | 0           | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |              |
| 02.126.01.542910                                                             | Verbandsbeiträge                                              |                           | 1.012                       | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |              |
| 02.126.01.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                           | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 02.126.01.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                           | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 02.126.01.543180                                                             | Geschäftsausgaben (Feuerwehr)                                 |                           | 1.714                       | 1.500       | 1.800       | 1.800        | 1.800        | 1.800        |              |
| 02.126.01.543190                                                             | Post- und Fernmeldegebühren (Feuerwachen)                     |                           | 852                         | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |              |
| 02.126.01.544110                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                        |                           | 8.527                       | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |              |
| 02.126.01.544120                                                             | Versicherung der Feuerwehrleute                               |                           | 7.977                       | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                           | 261.494                     | 273.585     | 292.038     | 292.206      | 292.377      | 283.550      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                           | -144.945                    | -185.735    | -194.188    | -194.356     | -194.527     | -185.700     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                           | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                               |                           | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                               |                           | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                               |                           | -144.945                    | -185.735    | -194.188    | -194.356     | -194.527     | -185.700     |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                           | -144.945                    | -185.735    | -194.188    | -194.356     | -194.527     | -185.700     |              |
| -                                                                            |                                                               |                           |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                           | 30                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 02.126.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                           | 30                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                           | 1.871                       | 2.614       | 2.614       | 2.639        | 2.665        | 2.691        |              |
| 02.126.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                           | 1.766                       | 2.540       | 2.540       | 2.565        | 2.591        | 2.617        |              |
| 02.126.01.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                           | 105                         | 74          | 74          | 74           | 74           | 74           |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                           | -146.786                    | -188.349    | -196.802    | -196.995     | -197.192     | -188.391     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                           | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                               |                           |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                           |                             |             |             |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                           |                             |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 02.126    | Brandschutz               |                             |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 02.126.01 | Feuerwehr und Brandschutz |                             |  |  |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              |                                            | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Verpf.erm. | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                            |                |                |               |            |               |               |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                            |                |                |               |            |               |               |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                            | 60.168         | 36.000         | 36.000        | 0          | 36.000        | 36.000        | 36.000         |
| 02.126.01/0006.681140                                           | Feuerschutzpauschale                       | 46.264         | 36.000         | 36.000        | 0          | 36.000        | 36.000        | 36.000         |
| 02.126.01/0006.681700                                           | Zuschuss von privaten Unternehmen          | 8.000          | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 02.126.01/0052.681200                                           | Zuschuss von Gemeindeverbänden             | 5.904          | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 02.126.01/0058.681100                                           | Zuschuss ZuInvG                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                            | 0              | 15.000         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 02.126.01/0006.683110                                           | Verkaufserlöse                             | 0              | 15.000         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                            | <b>60.168</b>  | <b>51.000</b>  | <b>36.000</b> | <b>0</b>   | <b>36.000</b> | <b>36.000</b> | <b>36.000</b>  |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                            |                |                |               |            |               |               |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                            | 48.552         | 30.000         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 02.126.01/0003.785100                                           | Erweiterung von Gerätehäusern              | 0              | 30.000         | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 02.126.01/0052.785100                                           | Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude    | 48.552         | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                            | 56.132         | 330.000        | 47.000        | 0          | 79.000        | 86.000        | 479.000        |
| 02.126.01/0006.783100                                           | Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € | 56.132         | 330.000        | 47.000        | 0          | 79.000        | 86.000        | 479.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                            | 0              | 0              | 0             | 0          | 0             | 0             | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                            | <b>104.684</b> | <b>360.000</b> | <b>47.000</b> | <b>0</b>   | <b>79.000</b> | <b>86.000</b> | <b>479.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                            | -44.516        | -309.000       | -11.000       | 0          | -43.000       | -50.000       | -443.000       |

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze      |                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                   |                                      |               |                |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>3</b>                                           | <b>Erweiterung von Gerätehäusern</b> |               |                |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                  |                                      | 0             | 30.000         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 30.000                   |
| 02.126.01/0003.785100                              | Erweiterung von Gerätehäusern        | 0             | 30.000         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                                      | <b>0</b>      | <b>-30.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>-30.000</b>           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                     |           |                           |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 02        | Sicherheit und Ordnung    | verantwortlich: Herr Müller |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| Produktgruppe                                                       | 02.126    | Brandschutz               |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| Produkt                                                             | 02.126.01 | Feuerwehr und Brandschutz |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>     |           |                           |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                       |           |                           | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Verpfl.erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019    | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                    |           |                           |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| <b>6</b> Feuerwehranschaffungen                                     |           |                           |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |           |                           | 46.264                      | 36.000          | 36.000         | 0           | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 0                     | 226.264                  |
| 02.126.01/0006.681140    Feuerschutzpauschale                       |           |                           | 46.264                      | 36.000          | 36.000         | 0           | 36.000         | 36.000         | 36.000          | 0                     | 0                        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      |           |                           | 56.132                      | 330.000         | 47.000         | 0           | 79.000         | 86.000         | 479.000         | 0                     | 1.077.132                |
| 02.126.01/0006.783100    Anschaffung technischer Ausrüstung > 410 € |           |                           | 56.132                      | 330.000         | 47.000         | 0           | 79.000         | 86.000         | 479.000         | 0                     | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |           |                           | <b>-9.868</b>               | <b>-294.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>    | <b>-43.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-443.000</b> | <b>0</b>              | <b>-850.868</b>          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                    |           |                           |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| <b>52</b> Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes                  |           |                           |                             |                 |                |             |                |                |                 |                       |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |           |                           | 5.904                       | 0               | 0              | 0           | 0              | 0              | 0               | 0                     | 5.904                    |
| 02.126.01/0052.681200    Zuschuss von Gemeindeverbänden             |           |                           | 5.904                       | 0               | 0              | 0           | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0                        |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |           |                           | <b>5.904</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>              | <b>5.904</b>             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                        |                             |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.127    | Rettungsdienst         |                             |
| Produkt        | 02.127.01 | Rettungsdienst         |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld stellt für den Rettungsdienst, deren Durchführung dem Ennepe-Ruhr-Kreis obliegt, Räume in der Feuer- und Rettungswache zur Verfügung

**Auftrag**

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen

**Ziele**

Bevölkerungsschutz

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätehäuser, für die Bewirtschaftungskosten -Gerätehäuser- (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) des Produktes 02.126.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 02.127.01.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 3.578         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 02.127.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.578         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 9.193         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 02.127.01.441110 Mieten und dgl.                                            | 9.170         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         | 8.500         |
| 02.127.01.446110 Erstattung von Energiekosten                               | 23            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 02.127.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 0             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>12.771</b> | <b>13.400</b> | <b>13.400</b> | <b>13.400</b> | <b>13.400</b> | <b>13.400</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 3.566         | 3.704         | 3.750         | 3.788         | 3.826         | 3.864         |
| 02.127.01.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.127.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.127.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 2.810         | 2.855         | 2.890         | 2.919         | 2.948         | 2.977         |
| 02.127.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 208           | 250           | 253           | 256           | 259           | 262           |
| 02.127.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 548           | 599           | 607           | 613           | 619           | 625           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 2.509         | 10.500        | 6.500         | 6.500         | 6.500         | 6.500         |
| 02.127.01.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 197           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.127.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 2.312         | 8.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 02.127.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 0             | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 02                      | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 02.127                  | Rettungsdienst         |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 02.127.01               | Rettungsdienst         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                         |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                         |                        | 3.858                       | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |              |
| 02.127.01.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude  |                        | 3.858                       | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 02.127.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                         |                        | 9.934                       | 18.204      | 14.250      | 14.288       | 14.326       | 14.364       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                         |                        | 2.837                       | -4.804      | -850        | -888         | -926         | -964         |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                         |                        | 0                           | 0           | 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                             |                         |                        | 2.837                       | -4.804      | -850        | -888         | -926         | -964         |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                         |                        | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                         |                        | 2.837                       | -4.804      | -850        | -888         | -926         | -964         |              |
| -                                                                            |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                         |                        | 2.837                       | -4.804      | -850        | -888         | -926         | -964         |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                         |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungenarten                                                   |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                         |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                 |                         |                        |                             |             |             |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                        |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 02        | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 02.127    | Rettungsdienst         |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 02.127.01 | Rettungsdienst         |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                        |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                                     |                             |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                                                              | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 02.128    | Abwehr von Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz                           |                             |
| Produkt        | 02.128.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle<br>(Großschadenslagen) |                             |

## Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld stellt unterhalb der Katastrophenschwelle die Gefahrenabwehr für die Bevölkerung sicher. Außerdem übernimmt sie im Falle einer Katastrophe, für deren Abwehr der Ennepe-Ruhr-Kreis als Katastrophenschutzbehörde zuständig ist, solange die Leitung der Gefahrenabwehr, bis der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises seine Arbeit aufnehmen kann

## Auftrag

Gesetz über den Katastrophenschutz

## Ziele

Bevölkerungsschutz

## Zielgruppe

Bürger

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 1.580         | 1.582         | 1.724         | 1.741         | 1.758         | 1.776         |
| 02.128.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.128.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 1.580         | 1.582         | 1.724         | 1.741         | 1.758         | 1.776         |
| 02.128.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.128.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.128.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 02.128.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>1.580</b>  | <b>1.582</b>  | <b>1.724</b>  | <b>1.741</b>  | <b>1.758</b>  | <b>1.776</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-1.580</b> | <b>-1.582</b> | <b>-1.724</b> | <b>-1.741</b> | <b>-1.758</b> | <b>-1.776</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                                     |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 02        | Sicherheit und Ordnung                                                              | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 02.128    | Abwehr von Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz                           |                             |  |  |  |
| Produkt        | 02.128.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle<br>(Großschadenslagen) |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                |               |             |             |              |              |              |
| 19 + Finanzerträge                                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <br>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | <br>-1.580    | <br>-1.582  | <br>-1.724  | <br>-1.741   | <br>-1.758   | <br>-1.776   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <br>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <br>-1.580    | <br>-1.582  | <br>-1.724  | <br>-1.741   | <br>-1.758   | <br>-1.776   |
| -                                                                                |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                                | -1.580        | -1.582      | -1.724      | -1.741       | -1.758       | -1.776       |

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



### Doppischer Produktplan 2016

|                                           |           |                                                                                     |                             |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                            | 02        | Sicherheit und Ordnung                                                              | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 02.128    | Abwehr von Großschadensereignissen,<br>Katastrophenschutz                           |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                   | 02.128.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle<br>(Großschadenslagen) |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |           |                                                                                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |           |                                                                                     |                             |             |             |            |              |              |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      |           |                                                                                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 184.191         | 175.200         | 189.725         | 186.950         | 184.200         | 185.200         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 50.380          | 60.500          | 61.000          | 59.500          | 55.000          | 55.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 12.440          | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 550             | 550             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>247.011</b>  | <b>237.350</b>  | <b>252.375</b>  | <b>248.100</b>  | <b>239.750</b>  | <b>240.750</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 168.883         | 171.713         | 183.039         | 184.868         | 186.717         | 188.585         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 299.315         | 326.750         | 329.125         | 321.275         | 232.300         | 230.600         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 156.647         | 166.000         | 166.000         | 166.000         | 166.000         | 166.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 213.725         | 222.500         | 248.975         | 250.500         | 252.000         | 253.460         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 42.734          | 27.650          | 25.200          | 22.700          | 20.100          | 20.100          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>881.304</b>  | <b>914.613</b>  | <b>952.339</b>  | <b>945.343</b>  | <b>857.117</b>  | <b>858.745</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-634.293</b> | <b>-677.263</b> | <b>-699.964</b> | <b>-697.243</b> | <b>-617.367</b> | <b>-617.995</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-634.293</b> | <b>-677.263</b> | <b>-699.964</b> | <b>-697.243</b> | <b>-617.367</b> | <b>-617.995</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-634.293</b> | <b>-677.263</b> | <b>-699.964</b> | <b>-697.243</b> | <b>-617.367</b> | <b>-617.995</b> |
| -                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 6               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 2.484           | 3.716           | 3.716           | 3.753           | 3.790           | 3.829           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-636.772</b> | <b>-680.979</b> | <b>-703.680</b> | <b>-700.996</b> | <b>-621.157</b> | <b>-621.824</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 03 | Schulträgeraufgaben |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014       | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Verpf.erm. | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                   | 40.000          | 36.000          | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>0</b>            | <b>40.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 69.928              | 755.000         | 365.000         | 0          | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 3.436               | 45.000          | 55.000          | 0          | 5.350           | 5.000           | 5.000           |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>73.364</b>       | <b>800.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>0</b>   | <b>135.350</b>  | <b>135.000</b>  | <b>135.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>-73.364</b>      | <b>-760.000</b> | <b>-384.000</b> | <b>0</b>   | <b>-135.350</b> | <b>-135.000</b> | <b>-135.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                             |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 03.211    | Grundschulen        |                             |
| Produkt        | 03.211.01 | Grundschule         |                             |

**Beschreibung**

Bereitstellung der Grundschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

**Zielgruppe**

Grundschul Kinder

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01), der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) und die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- (Produkt 03.212.01) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01 und 03.212.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), die Kosten der Mittagsverpflegung (Produkt 03.212.01) und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum < 60 € (Produkt 03.212.01) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte. Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkt 01.111.08) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkt 01.111.08) und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen). Die Mehrerträge der Zuschüsse zu dem Programm "Jeki" (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" und der Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Kultur und Schule- (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) können verwendet werden für die Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule- (Transferaufwendungen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Produkte 03.211.01 und 03.212.01) und der Spiel- und Sporthalle (Produkt 08.424.02) -Auszahlungen für Baumaßnahmen- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 können verwendet werden für die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und der Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                             |               |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 60.001        | 55.500      | 55.500      | 55.500       | 55.500       | 55.500       |
|                                   | 03.211.01.414110 Landeszuschuss -Betreuung-                                 | 5.500         | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
|                                   | 03.211.01.414120 Landeszuschuss -Kultur und Schule-                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 03.211.01.414400 Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 03.211.01.414700 Zuschüsse zu dem Programm "Jeki"                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                   | 03.211.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 54.501        | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                                      |           |                     |                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                                                       | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                                        | 03.211    | Grundschulen        |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                              | 03.211.01 | Grundschule         |                             |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                              |           |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                           |           |                     |                             |             |             |              |              |              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               |           |                     | 3.776                       | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 03.211.01.441110                   Mieten und dgl.                                                   |           |                     | 3.776                       | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                             |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                     |           |                     | 1.276                       | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 03.211.01.450100                   Sonstige ordentliche Erträge                                      |           |                     | 1.276                       | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 03.211.01.457100                   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten              |           |                     | 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                                                                             |           |                     | 65.053                      | 59.550      | 59.550      | 59.550       | 59.550       | 59.550       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                            |           |                     | 96.293                      | 98.865      | 105.138     | 106.189      | 107.251      | 108.324      |
| 03.211.01.500100                   Personalnebenausgaben                                             |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.01.501100                   Dienstbezüge Beamte                                               |           |                     | 2.592                       | 2.599       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.01.501200                   Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                               |           |                     | 73.795                      | 74.193      | 81.031      | 81.841       | 82.659       | 83.486       |
| 03.211.01.502200                   Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                     |           |                     | 5.872                       | 6.492       | 7.090       | 7.161        | 7.233        | 7.305        |
| 03.211.01.503200                   Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                             |           |                     | 14.034                      | 15.581      | 17.017      | 17.187       | 17.359       | 17.533       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                         |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     |           |                     | 74.769                      | 86.750      | 85.750      | 85.750       | 85.750       | 85.750       |
| 03.211.01.521110                   Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |           |                     | 13.845                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.01.523200                   Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki"               |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.01.524110                   Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle |           |                     | 35.449                      | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 03.211.01.524150                   Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |           |                     | 0                           | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 03.211.01.525510                   Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  |           |                     | 285                         | 875         | 875         | 875          | 875          | 875          |
| 03.211.01.525520                   Lfd. Wartung/Unterhaltung der elektr. Medien                      |           |                     | 2.664                       | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 03.211.01.527100                   Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz                     |           |                     | 7.685                       | 7.700       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 03.211.01.527910                   Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.                    |           |                     | 5.396                       | 5.300       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 03.211.01.528110                   Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                          |           |                     | 3.835                       | 2.875       | 2.875       | 2.875        | 2.875        | 2.875        |
| 03.211.01.528120                   Aufwendungen für Arbeitsgeräte                                    |           |                     | 113                         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 03.211.01.529110                   Sonderpädagogische Zuschüsse                                      |           |                     | 0                           | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 03.211.01.529120                   Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki"   |           |                     | 5.497                       | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      |           |                     | 66.958                      | 69.200      | 69.200      | 69.200       | 69.200       | 69.200       |
| 03.211.01.571100                   Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                  |           |                     | 401                         | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 03.211.01.571110                   Abschreibungen Gebäude                                            |           |                     | 64.252                      | 65.000      | 65.000      | 65.000       | 65.000       | 65.000       |
| 03.211.01.571150                   Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen                          |           |                     | 459                         | 2.600       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 03.211.01.571170                   Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    |           |                     | 1.846                       | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 03                                                            | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 03.211                                                        | Grundschulen        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 03.211.01                                                     | Grundschule         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                               |                     | 5.500                       | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |              |
| 03.211.01.531820                                                             | Zuschuss für -Betreuung-                                      |                     | 5.500                       | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |              |
| 03.211.01.531830                                                             | Weiterleitung Zuschuss -Kultur und Schule-                    |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                     | 23.127                      | 20.100      | 20.100      | 20.100       | 20.100       | 20.100       |              |
| 03.211.01.540110                                                             | Schulveranstaltungen                                          |                     | 0                           | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |              |
| 03.211.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.211.01.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.211.01.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.211.01.543180                                                             | Geschäftsausgaben (Grundschule)                               |                     | 1.014                       | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |              |
| 03.211.01.543190                                                             | Post- und Fernmeldegebühren (Grundschule)                     |                     | 483                         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |              |
| 03.211.01.544110                                                             | Schülerunfallversicherung                                     |                     | 16.824                      | 17.500      | 17.500      | 17.500       | 17.500       | 17.500       |              |
| 03.211.01.544120                                                             | Steuern Versicherungen Schaden                                |                     | 4.807                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                     | 266.647                     | 280.415     | 285.688     | 286.739      | 287.801      | 288.874      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                     | -201.594                    | -220.865    | -226.138    | -227.189     | -228.251     | -229.324     |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                     | 0                           | 0           | 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                             |                                                               |                     | -201.594                    | -220.865    | -226.138    | -227.189     | -228.251     | -229.324     |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                     | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                     | -201.594                    | -220.865    | -226.138    | -227.189     | -228.251     | -229.324     |              |
| -                                                                            |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                     | 3                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.211.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                     | 3                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                     | 1.064                       | 1.608       | 1.608       | 1.624        | 1.640        | 1.657        |              |
| 03.211.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                     | 1.064                       | 1.608       | 1.608       | 1.624        | 1.640        | 1.657        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                     | -202.656                    | -222.473    | -227.746    | -228.813     | -229.891     | -230.981     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                             |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 03.211    | Grundschulen        |                             |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 03.211.01 | Grundschule         |                             |  |  |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              |                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Verpf.erm. | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                             |               |               |               |            |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                             |               |               |               |            |               |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                             | 0             | 10.000        | 18.000        | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0008.681800                                           | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen                 | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0012.681001                                           | Fördermittel LED                                            | 0             | 10.000        | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0058.681100                                           | Zuschuss ZuInvG                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0060.681100                                           | Einzahlungen Konjunkturpaket                                | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0066.681001                                           | Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)                  | 0             | 0             | 18.000        | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                                             | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>18.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                             |               |               |               |            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                             | 0             | 65.000        | 65.000        | 0          | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 03.211.01/0011.785100                                           | Vernetzung der Verwaltung/Grundschule                       | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0012.785100                                           | Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes                   | 0             | 65.000        | 65.000        | 0          | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                             | 1.495         | 3.500         | 23.500        | 0          | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 03.211.01/0008.783100                                           | Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € | 1.495         | 2.000         | 2.000         | 0          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 03.211.01/0009.783100                                           | Neue Medien > 410 €                                         | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.211.01/0010.783100                                           | Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €                      | 0             | 1.500         | 1.500         | 0          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 03.211.01/0066.783100                                           | Anschaffung einer Heizungsanlage                            | 0             | 0             | 20.000        | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |                                                             | <b>1.495</b>  | <b>68.500</b> | <b>88.500</b> | <b>0</b>   | <b>68.500</b> | <b>68.500</b> | <b>68.500</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                             | -1.495        | -58.500       | -70.500       | 0          | -68.500       | -68.500       | -68.500       |

**Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen****Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**

|  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|

**Maßnahme:****12** Sanierung des Schulgebäudes

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                  |               |                     |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|--|
| Produktbereich                                                   | 03            | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |             |              |              |              |                       |                          |  |
| Produktgruppe                                                    | 03.211        | Grundschulen        |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
| Produkt                                                          | 03.211.01     | Grundschule         |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>  |               |                     |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>             |               |                     |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
|                                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015         | Ansatz 2016                 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |  |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0             | 10.000              | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 10.000                   |  |
| 03.211.01/0012.681001 Fördermittel LED                           | 0             | 10.000              | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |  |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0             | 65.000              | 65.000                      | 0           | 65.000       | 65.000       | 65.000       | 0                     | 325.000                  |  |
| 03.211.01/0012.785100 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes  | 0             | 65.000              | 65.000                      | 0           | 65.000       | 65.000       | 65.000       | 0                     | 0                        |  |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0             | -55.000             | -65.000                     | 0           | -65.000      | -65.000      | -65.000      | 0                     | -315.000                 |  |
| <b>Maßnahme:</b>                                                 |               |                     |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
| <b>66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen</b>                |               |                     |                             |             |              |              |              |                       |                          |  |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0             | 0                   | 18.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 18.000                   |  |
| 03.211.01/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW) | 0             | 0                   | 18.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |  |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0             | 0                   | 20.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 20.000                   |  |
| 03.211.01/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage           | 0             | 0                   | 20.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |  |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0             | 0                   | -2.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | -2.000                   |  |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                      |                             |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben  | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 03.211    | Grundschulen         |                             |
| Produkt        | 03.211.02 | Offene Ganztagschule |                             |

**Beschreibung**

Bereitstellung der Offenen Ganztagschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

**Zielgruppe**

Grundschul Kinder

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01), der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) und die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- (Produkt 03.212.01) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01 und 03.212.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule- sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), die Kosten der Mittagsverpflegung (Produkt 03.212.01) und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum < 60 € (Produkt 03.212.01) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |                |                |                |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 59.733         | 62.200         | 76.725         | 77.700         | 78.700         | 79.700         |
| 03.211.02.414110 Landeszuschuss                                             | 53.335         | 56.000         | 70.525         | 71.500         | 72.500         | 73.500         |
| 03.211.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.398          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 40.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 03.211.02.446110 Elternbeiträge                                             | 40.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 4.634          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.211.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 4.634          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>104.367</b> | <b>112.200</b> | <b>126.725</b> | <b>127.700</b> | <b>128.700</b> | <b>129.700</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 10.763         | 12.030         | 12.468         | 12.592         | 12.718         | 12.845         |
| 03.211.02.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.211.02.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 1.521          | 1.531          | 1.698          | 1.715          | 1.732          | 1.749          |
| 03.211.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 7.280          | 8.092          | 8.301          | 8.384          | 8.468          | 8.553          |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                                   |                       |                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 03                                                                | Schulträgeraufgaben   | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 03.211                                                            | Grundschulen          |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 03.211.02                                                         | Offene Ganztagsschule |                             |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                                   |                       | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                                   |                       |                             |             |             |              |              |              |
| 03.211.02.502200                                                             | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                     |                       | 587                         | 708         | 726         | 733          | 740          | 747          |
| 03.211.02.503200                                                             | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                             |                       | 1.375                       | 1.699       | 1.743       | 1.760        | 1.778        | 1.796        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                                                                   |                       | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                                   |                       | 65.946                      | 67.350      | 81.875      | 82.850       | 86.550       | 84.850       |
| 03.211.02.521110                                                             | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                       | 2.090                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.02.523100                                                             | Weiterleitung Landesmittel                                        |                       | 53.335                      | 56.000      | 70.525      | 71.500       | 75.200       | 73.500       |
| 03.211.02.524110                                                             | Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle |                       | 8.746                       | 8.850       | 8.850       | 8.850        | 8.850        | 8.850        |
| 03.211.02.524150                                                             | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                       | 0                           | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 03.211.02.528110                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                          |                       | 1.481                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.02.529110                                                             | Kosten der Mittagsverpflegung                                     |                       | 295                         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                                   |                       | 8.487                       | 13.600      | 13.600      | 13.600       | 13.600       | 13.600       |
| 03.211.02.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                            |                       | 6.386                       | 6.400       | 6.400       | 6.400        | 6.400        | 6.400        |
| 03.211.02.571150                                                             | Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen                          |                       | 247                         | 5.100       | 5.100       | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 03.211.02.571170                                                             | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                 |                       | 1.853                       | 2.100       | 2.100       | 2.100        | 2.100        | 2.100        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                                   |                       | 113.878                     | 102.000     | 118.475     | 120.000      | 121.500      | 122.960      |
| 03.211.02.531810                                                             | Städtischer Zuschuss an den Träger                                |                       | 95.428                      | 76.000      | 89.475      | 90.500       | 91.500       | 92.460       |
| 03.211.02.531820                                                             | Städtischer Zuschuss                                              |                       | 18.450                      | 26.000      | 29.000      | 29.500       | 30.000       | 30.500       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                   |                       | 9.375                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.02.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                           |                       | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.02.543130                                                             | Post,- Fernmelde- u. Rundfunkgebühren                             |                       | 196                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.211.02.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                                    |                       | 9.178                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                                   |                       | 208.448                     | 194.980     | 226.418     | 229.042      | 234.368      | 234.255      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                   |                       | -104.081                    | -82.780     | -99.693     | -101.342     | -105.668     | -104.555     |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                                   |                       | 0                           | 0           | 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                             |                                                                   |                       | -104.081                    | -82.780     | -99.693     | -101.342     | -105.668     | -104.555     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                                   |                       | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                   |                       | -104.081                    | -82.780     | -99.693     | -101.342     | -105.668     | -104.555     |
| -                                                                            |                                                                   |                       |                             |             |             |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                                               |                      |                             |             |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 03                                                            | Schulträgeraufgaben  | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 03.211                                                        | Grundschulen         |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                         | 03.211.02                                                     | Offene Ganztagschule |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                         |                                                               |                      | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                               |                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             |                                                               |                      | 356                         | 500         | 500         | 505          | 510          | 515          |              |
| 03.211.02.581110                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                      | 356                         | 500         | 500         | 505          | 510          | 515          |              |
| 29 = Teilergebnis                                               |                                                               |                      | -104.437                    | -83.280     | -100.193    | -101.847     | -106.178     | -105.070     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                               |                      | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                               |                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                               |                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                               |                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                    |                                                               |                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                               |                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                               |                      | 716                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.211.02/0008.783100                                           | Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 €   |                      | 716                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 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                     |                                                               |                      | 716                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                               |                      | -716                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                       |                  |                            |                        |                    |
|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | <b>03</b>        | <b>Schulträgeraufgaben</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Herr Seuthe</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>03.212</b>    | <b>Hauptschulen</b>        |                        |                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>03.212.01</b> | <b>Hauptschule</b>         |                        |                    |

**Beschreibung**

Bereitstellung der Hauptschule Breckerfeld einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie baulicher Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

**Zielgruppe**

Hauptschüler

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01), der Landeszuschüsse (Produkt 03.211.02) und die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- (Produkt 03.212.01) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01 und 03.212.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki", des Zuschusses -Kultur und Schule- sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), die Kosten der Mittagsverpflegung (Produkt 03.212.01) und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum < 60 € (Produkt 03.212.01) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte. Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sind bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) (Produkt 01.111.08) gegenseitig deckungsfähig mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkt 01.111.08) und den Aufwendungen für die Schülerunfallversicherungen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 (Sonstige ordentliche Aufwendungen). Die Mehrerträge der Verkaufserlöse Mittagsmahlzeiten (privatrechtliche Leistungsentgelte) können verwendet werden für die Kosten der Mittagsverpflegung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Produkte 03.211.01 und 03.212.01) und der Spiel- und Sporthalle (Produkt 08.424.02) -Auszahlungen für Baumaßnahmen- sind bis auf die Auszahlungen für die unterirdische Verkabelung (Produkt 03.212.01) gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehreinzahlungen der Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen der Produkte 03.211.01 und 03.212.01 können bis auf die Kostenbeteiligung Landeskirche (Produkt 03.212.01) verwendet werden für die Auszahlungen für die Vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und der Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) der v. g. Produkte.

Die Ausnahme bilden die investiven Ein- und Auszahlungen zur "Heizungsanlage". Die Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

Die Mehreinzahlungen der Kostenbeteiligung Landeskirche (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) können verwendet werden für die Auszahlungen für die unterirdische Verkabelung (Auszahlungen für Baumaßnahmen).

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 64.456        | 57.500      | 57.500      | 53.750       | 50.000       | 50.000       |
| 03.212.01.414110 Landeszuschuss -Betreuung-                                 | 9.125         | 7.500       | 7.500       | 3.750        | 0            | 0            |
| 03.212.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 55.331        | 50.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                   | 03                                                                | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktgruppe                                    | 03.212                                                            | Hauptschulen        |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 03.212.01                                                         | Hauptschule         |                             |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                   |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                   |                     |                             |             |             |              |              |              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                                                                   |                     | 5.143                       | 6.000       | 6.000       | 4.500        | 0            | 0            |
| 03.212.01.441110                                 | Mieten und dgl.                                                   |                     | 3.606                       | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 0            | 0            |
| 03.212.01.442100                                 | Verkaufserlöse Mittagsmahlzeiten                                  |                     | 1.537                       | 2.500       | 2.500       | 1.000        | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                                                                   |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 |                                                                   |                     | 5.131                       | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 0            | 0            |
| 03.212.01.450100                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                      |                     | 4.879                       | 1.100       | 1.100       | 1.100        | 0            | 0            |
| 03.212.01.457100                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten              |                     | 251                         | 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                         |                                                                   |                     | 74.730                      | 64.600      | 64.600      | 59.350       | 50.000       | 50.000       |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                                   |                     | 59.483                      | 58.437      | 62.819      | 63.447       | 64.082       | 64.723       |
| 03.212.01.500100                                 | Personalnebenausgaben                                             |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.212.01.501100                                 | Dienstbezüge Beamte                                               |                     | 1.699                       | 1.624       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.212.01.501200                                 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                               |                     | 45.361                      | 43.787      | 48.416      | 48.900       | 49.389       | 49.883       |
| 03.212.01.502200                                 | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                     |                     | 3.602                       | 3.831       | 4.236       | 4.278        | 4.321        | 4.364        |
| 03.212.01.503200                                 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                             |                     | 8.822                       | 9.195       | 10.167      | 10.269       | 10.372       | 10.476       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                   |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                   |                     | 84.960                      | 95.650      | 92.500      | 83.675       | 0            | 0            |
| 03.212.01.521110                                 | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                     | 14.402                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.212.01.523100                                 | Zuschuss an den Förderverein                                      |                     | 9.125                       | 7.500       | 7.500       | 3.750        | 0            | 0            |
| 03.212.01.524110                                 | Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle |                     | 50.416                      | 55.000      | 55.000      | 55.000       | 0            | 0            |
| 03.212.01.524150                                 | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                     | 0                           | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 0            | 0            |
| 03.212.01.525510                                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  |                     | 435                         | 875         | 875         | 875          | 0            | 0            |
| 03.212.01.527100                                 | Lernmittelfreiheit                                                |                     | 3.299                       | 3.600       | 1.600       | 0            | 0            | 0            |
| 03.212.01.527910                                 | Schülermitverwaltung                                              |                     | 150                         | 150         | 150         | 0            | 0            | 0            |
| 03.212.01.527920                                 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, Bücher pp.                    |                     | 3.643                       | 3.350       | 2.400       | 1.200        | 0            | 0            |
| 03.212.01.528110                                 | Kosten der Mittagsverpflegung                                     |                     | 1.734                       | 3.500       | 3.500       | 1.750        | 0            | 0            |
| 03.212.01.528120                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                          |                     | 970                         | 975         | 775         | 400          | 0            | 0            |
| 03.212.01.528140                                 | Aufwendungen für Arbeitsgeräte                                    |                     | 0                           | 500         | 500         | 500          | 0            | 0            |
| 03.212.01.529110                                 | Betriebspraktikum, ärztliche Untersuchungen                       |                     | 786                         | 200         | 200         | 200          | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                   |                     | 81.202                      | 83.200      | 83.200      | 83.200       | 83.200       | 83.200       |
| 03.212.01.571100                                 | Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                  |                     | 0                           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 03.212.01.571110                                 | Abschreibungen Gebäude                                            |                     | 67.959                      | 70.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |
| 03.212.01.571150                                 | Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen                          |                     | 844                         | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 03.212.01.571170                                 | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    |                     | 12.399                      | 12.300      | 12.300      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                   |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 03                                                            | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 03.212                                                        | Hauptschulen        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 03.212.01                                                     | Hauptschule         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                     | 10.233                      | 7.550       | 5.100       | 2.600        | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.540110                                                             | Schulveranstaltungen                                          |                     | 0                           | 150         | 100         | 100          | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                     | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                     | 96                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.543180                                                             | Geschäftsausgaben (Hauptschule)                               |                     | 641                         | 700         | 500         | 250          | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.543190                                                             | Post- und Fernmeldegebühren (Hauptschule)                     |                     | 701                         | 700         | 500         | 250          | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.544110                                                             | Schülerunfallversicherung                                     |                     | 7.197                       | 6.000       | 4.000       | 2.000        | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.544120                                                             | Steuern Versicherungen Schaden                                |                     | 1.597                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                     | 235.877                     | 244.837     | 243.619     | 232.922      | 147.282      | 147.923      |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                     | -161.147                    | -180.237    | -179.019    | -173.572     | -97.282      | -97.923      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                     | 0                           | 0           | 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                             |                                                               |                     | -161.147                    | -180.237    | -179.019    | -173.572     | -97.282      | -97.923      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                     | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                     | -161.147                    | -180.237    | -179.019    | -173.572     | -97.282      | -97.923      |              |
| -                                                                            |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                     | 3                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.212.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     |                     | 3                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                     | 1.064                       | 1.608       | 1.608       | 1.624        | 1.640        | 1.657        |              |
| 03.212.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                     | 1.064                       | 1.608       | 1.608       | 1.624        | 1.640        | 1.657        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                     | -162.209                    | -181.845    | -180.627    | -175.196     | -98.922      | -99.580      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                               |                     |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                               |                     | 0                           | 30.000      | 18.000      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 03.212.01/0016.681001                                                        | Fördermittel LED                                              |                     | 0                           | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                             |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 03.212    | Hauptschulen        |                             |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 03.212.01 | Hauptschule         |                             |  |  |  |  |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpf.erm. | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |                                                             |               |                |                |            |               |               |               |
| 03.212.01/0016.681800                     | Kostenbeteiligung Landeskirche                              | 0             | 15.000         | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 03.212.01/0066.681001                     | Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)                  | 0             | 0              | 18.000         | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 19 +                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen            | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 20 +                                      | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen          | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 21 +                                      | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                   | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 22 +                                      | Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 23 =                                      | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b>      | <b>30.000</b>  | <b>18.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Auszahlungen                              |                                                             |               |                |                |            |               |               |               |
| 24 -                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 25 -                                      | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 69.928        | 190.000        | 300.000        | 0          | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 03.212.01/0016.785100                     | Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes                   | 69.928        | 160.000        | 300.000        | 0          | 65.000        | 65.000        | 65.000        |
| 03.212.01/0016.785200                     | Unterirdische Verkabelung                                   | 0             | 30.000         | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 26 -                                      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.224         | 41.500         | 31.500         | 0          | 1.850         | 1.500         | 1.500         |
| 03.212.01/0014.783100                     | Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € | 0             | 40.000         | 10.000         | 0          | 350           | 0             | 0             |
| 03.212.01/0015.783100                     | Anschaffung von Arbeitsgeräten > 410 €                      | 1.224         | 1.500          | 1.500          | 0          | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 03.212.01/0066.783100                     | Anschaffung einer Heizungsanlage                            | 0             | 0              | 20.000         | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 27 -                                      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen               | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 28 -                                      | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                  | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 29 -                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0             | 0              | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 30 =                                      | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>71.153</b> | <b>231.500</b> | <b>331.500</b> | <b>0</b>   | <b>66.850</b> | <b>66.500</b> | <b>66.500</b> |
| 31 =                                      | Saldo aus Investitionstätigkeit                             | -71.153       | -201.500       | -313.500       | 0          | -66.850       | -66.500       | -66.500       |

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze |                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                              |                                                             |               |                |                |             |              |              |              |                       |                          |
| 14                                            | Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln         |               |                |                |             |              |              |              |                       |                          |
| 9 -                                           | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0             | 40.000         | 10.000         | 0           | 350          | 0            | 0            | 0                     | 50.350                   |
| 03.212.01/0014.783100                         | Anschaffung von Einrichtungen, Geräten, Lehrmitteln > 410 € | 0             | 40.000         | 10.000         | 0           | 350          | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 13 =                                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0</b>      | <b>-40.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>    | <b>-350</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>-50.350</b>           |
| <b>Maßnahme:</b>                              |                                                             |               |                |                |             |              |              |              |                       |                          |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                     |           |                     |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                      | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| Produktgruppe                                                       | 03.212    | Hauptschulen        |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| Produkt                                                             | 03.212.01 | Hauptschule         |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>     |           |                     |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                |           |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Verpfl.erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   | Bisher bereitgestellt<br>Gesamt Ein- / Auszahlungen |
| <b>16 Sanierung des Schulgebäudes</b>                               |           |                     |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |           |                     | 0                           | 30.000          | 0               | 0           | 0              | 0              | 0              | 30.000                                              |
| 03.212.01/0016.681001 Fördermittel LED                              |           |                     | 0                           | 15.000          | 0               | 0           | 0              | 0              | 0              | 0                                                   |
| 03.212.01/0016.681800 Kostenbeteiligung<br>Landeskirche             |           |                     | 0                           | 15.000          | 0               | 0           | 0              | 0              | 0              | 0                                                   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |           |                     | 69.928                      | 190.000         | 300.000         | 0           | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 754.928                                             |
| 03.212.01/0016.785100 Vermögenswirks.<br>Sanierung d Schulgebäudes  |           |                     | 69.928                      | 160.000         | 300.000         | 0           | 65.000         | 65.000         | 65.000         | 0                                                   |
| 03.212.01/0016.785200 Unterirdische<br>Verkabelung                  |           |                     | 0                           | 30.000          | 0               | 0           | 0              | 0              | 0              | 0                                                   |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |           |                     | <b>-69.928</b>              | <b>-160.000</b> | <b>-300.000</b> | <b>0</b>    | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-65.000</b> | <b>-724.928</b>                                     |
| <b>Maßnahme:</b>                                                    |           |                     |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| <b>66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen</b>                   |           |                     |                             |                 |                 |             |                |                |                |                                                     |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           |           |                     | 0                           | 0               | 18.000          | 0           | 0              | 0              | 0              | 18.000                                              |
| 03.212.01/0066.681001 Investitionszuschuss<br>vom Bund (KInvFG NRW) |           |                     | 0                           | 0               | 18.000          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0                                                   |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen   |           |                     | 0                           | 0               | 20.000          | 0           | 0              | 0              | 0              | 20.000                                              |
| 03.212.01/0066.783100 Anschaffung einer<br>Heizungsanlage           |           |                     | 0                           | 0               | 20.000          | 0           | 0              | 0              | 0              | 0                                                   |
| <b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |           |                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>        | <b>-2.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.000</b>                                       |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                        |                               |
|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben    | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 03.215    | Realschulen            |                               |
| Produkt        | 03.215.01 | St. Jacobus-Realschule |                               |

**Beschreibung**

Die St. Jacobus-Realschule befindet sich in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen; die Stadt Breckerfeld fördert und unterstützt die Arbeit der Schule insbesondere finanziell

**Auftrag**

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

**Ziele**

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der St. Jacobus-Realschule

**Zielgruppe**

Realschüler

**Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen der Produkte 03.215.01 und 03.216.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                  | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                        |                |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                                | 73.347         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         |
| 03.215.01.531810 Zuschuss St. Jacobus-Realschule         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 03.215.01.531820 Zinszuschuss St. Jacobus-Realschule     | 13.347         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 03.215.01.531830 Tilgungszuschuss St. Jacobus-Realschule | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>73.347</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>75.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-73.347</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 03        | Schulträgeraufgaben    | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 03.215    | Realschulen            |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 03.215.01 | St. Jacobus-Realschule |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                        | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                        | -73.347                       | -75.000     | -75.000     | -75.000      | -75.000      | -75.000      |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                        | -73.347                       | -75.000     | -75.000     | -75.000      | -75.000      | -75.000      |              |
| -                                                                            |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                        | -73.347                       | -75.000     | -75.000     | -75.000      | -75.000      | -75.000      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                        | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                        |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                         |                               |
|----------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben                     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 03.216    | Sekundarschulen                         |                               |
| Produkt        | 03.216.01 | Evangelische Sekundarschule Breckerfeld |                               |

**Beschreibung**

Die Evangelische Sekundarschule Breckerfeld befindet sich in der Trägerschaft der Evangelischen Kirche von Westfalen; die Stadt Breckerfeld fördert und unterstützt die Arbeit der Schule insbesondere finanziell

**Auftrag**

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

**Ziele**

Aufrechterhaltung des Schulbetriebes der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld

**Zielgruppe**

Sekundarschüler

**Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen der Produkte 03.215.01 und 03.216.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                 | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                       |                |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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                               | 21.000         | 40.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 03.216.01.531810      Zuschuss zur Sekundarschule       | 21.000         | 40.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>21.000</b>  | <b>40.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-21.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-21.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                         |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 03        | Schulträgeraufgaben                     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 03.216    | Sekundarschulen                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 03.216.01 | Evangelische Sekundarschule Breckerfeld |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                         | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                         | -21.000                       | -40.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |              |
| -                                                                            |           |                                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                         | -21.000                       | -40.000     | -50.000     | -50.000      | -50.000      | -50.000      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                         | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                         | 0                             | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 03.216.01/0065.785300 Bau einer Mensa                                        |           |                                         | 0                             | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                         | 0                             | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                         | 0                             | -500.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                             |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 03.241    | Schülerbeförderung  |                             |
| Produkt        | 03.241.01 | Schülerbeförderung  |                             |

**Beschreibung**

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

**Ziele**

Ordnungsgemäße Schülerbeförderung

**Zielgruppe**

Grund- und Hauptschüler

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- (Produkt 03.211.01), der Landeszuschüsse (2 Gruppen) (Produkt 03.211.02) und die Mehrerträge des Landeszuschusses -Betreuung- -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- (Produkt 03.212.01) sind bis auf die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der u. g. Produkte (Unterhaltung des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle, Bewirtschaftungskosten f. Schul- und Sporttrakt sowie Schwimmhalle, Öffentliche Bekanntmachungen, Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten), die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), die Schülerunfallversicherung (Produkte 03.211.01 und 03.212.01), die Weiterleitung von Zuschüssen zu dem Programm "Jeki" sowie die Sonderpädagogischen Zuschüsse, die Kostenabrechnung mit der Stadt Ennepetal zu dem Programm "Jeki" (Produkt 03.211.01), die Kosten der Mittagsverpflegung (Produkt 03.212.01) und die Ausstattung naturwissenschaftlicher Raum < 60 € (Produkt 03.212.01) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01 und 03.241.01) gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen der v. g. Produkte.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 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          | 1.461         | 1.000       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 03.241.01.446110                  | Elternbeiträge Young-Ticket                   | 1.461         | 1.000       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                | 1.400         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.241.01.450100                  | Erstattung Beförderungskosten Grundschüler    | 696           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.241.01.450200                  | Erstattung Beförderungskosten Hauptschüler    | 705           | 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                         | 2.861         | 1.000       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        | 2.344         | 2.381       | 2.614       | 2.640        | 2.666        | 2.693        |
| 03.241.01.500100                  | Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.241.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                           | 648           | 650         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 03.241.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 1.334         | 1.334       | 2.015       | 2.035        | 2.055        | 2.076        |
| 03.241.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 98            | 117         | 176         | 178          | 180          | 182          |
| 03.241.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 264           | 280         | 423         | 427          | 431          | 435          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.640        | 77.000      | 69.000      | 69.000       | 60.000       | 60.000       |
| 03.241.01.529110                  | Schülerbeförderungskosten Grundschüler        | 51.424        | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 03.241    | Schülerbeförderung  |                             |  |  |  |
| Produkt        | 03.241.01 | Schülerbeförderung  |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             |                                        | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                        |                |                |                |                |                |                |
| 03.241.01.529120                                                                    | Schülerbeförderungskosten Hauptschüler | 22.217         | 17.000         | 9.000          | 9.000          | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 03.241.01.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                        | <b>75.984</b>  | <b>79.381</b>  | <b>71.614</b>  | <b>71.640</b>  | <b>62.666</b>  | <b>62.693</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                        | <b>-73.123</b> | <b>-78.381</b> | <b>-70.114</b> | <b>-70.140</b> | <b>-61.166</b> | <b>-61.193</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                        | <b>-73.123</b> | <b>-78.381</b> | <b>-70.114</b> | <b>-70.140</b> | <b>-61.166</b> | <b>-61.193</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                        | <b>-73.123</b> | <b>-78.381</b> | <b>-70.114</b> | <b>-70.140</b> | <b>-61.166</b> | <b>-61.193</b> |
| -                                                                                   |                                        |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                        | <b>-73.123</b> | <b>-78.381</b> | <b>-70.114</b> | <b>-70.140</b> | <b>-61.166</b> | <b>-61.193</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>               |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                       |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                     |  |               |             |             |            |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                     |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 03        | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 03.241    | Schülerbeförderung  |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 03.241.01 | Schülerbeförderung  |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                     |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 3.798          | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 1.302          | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 2.594          | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>7.693</b>   | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   | <b>10.800</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 37.581         | 40.251         | 48.414         | 48.898          | 49.387          | 49.883          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 13.165         | 27.350         | 27.350         | 27.350          | 27.350          | 27.350          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 4.630          | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 21.581         | 21.960         | 22.960         | 24.460          | 25.460          | 26.460          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.974          | 1.150          | 1.150          | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>78.931</b>  | <b>95.711</b>  | <b>104.874</b> | <b>106.858</b>  | <b>108.347</b>  | <b>109.843</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-71.238</b> | <b>-84.911</b> | <b>-94.074</b> | <b>-96.058</b>  | <b>-97.547</b>  | <b>-99.043</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-71.238</b> | <b>-84.911</b> | <b>-94.074</b> | <b>-96.058</b>  | <b>-97.547</b>  | <b>-99.043</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-71.238</b> | <b>-84.911</b> | <b>-94.074</b> | <b>-96.058</b>  | <b>-97.547</b>  | <b>-99.043</b>  |
| -                                                                                   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 53             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.145          | 4.169          | 4.169          | 4.209           | 4.250           | 4.291           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-74.330</b> | <b>-89.080</b> | <b>-98.243</b> | <b>-100.267</b> | <b>-101.797</b> | <b>-103.334</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 04 | Kultur und Wissenschaft |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    |                         |             |             |            |              |              |              |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    | Ergebnis 2014           | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                         |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                         |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |    |                         |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                       | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                       | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                       | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 0                       | -1.000      | -1.000      | 0          | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 04.252    | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                             |
| Produkt        | 04.252.01 | Heimatismuseum                    |                             |

**Beschreibung**

Betrieb eines Museums zur Darstellung der Breckerfelder Stadtgeschichte durch Dauer- und Wechselausstellungen; Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

**Auftrag**

Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung sowie der Mitglieder und des Vorstandes des Vereins  
Breckerfelder Stadtmuseum

**Ziele**

Sammlung und Verwaltung geeigneter Ausstellungsstücke, Entwicklung und Durchführung einer  
Konzeption für die lebendige Darstellung der Stadtgeschichte

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, auswärtige Gäste

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 326           | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 04.252.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 326           | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 132           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04.252.01.446110 Erstattung von Energiekosten                               | 132           | 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            |
| 04.252.01.450100 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>458</b>    | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 6.013         | 5.848       | 7.193       | 7.265        | 7.338        | 7.412        |
| 04.252.01.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04.252.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 5.832         | 5.848       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04.252.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 141           | 0           | 5.544       | 5.599        | 5.655        | 5.712        |
| 04.252.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 11            | 0           | 485         | 490          | 495          | 500          |
| 04.252.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 28            | 0           | 1.164       | 1.176        | 1.188        | 1.200        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 4.520         | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| 04.252.01.521110 Bauliche Unterhaltung                                      | 889           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 04.252.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 3.631         | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                                            |                                   |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 04                                                                         | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 04.252                                                                     | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 04.252.01                                                                  | Heimatmuseum                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                                            |                                   | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                                            |                                   |                             |             |             |              |              |              |              |
| 04.252.01.524150                                                             | Bauliche Unterhaltung                                                      |                                   | 0                           | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                                            |                                   | 4.630                       | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |              |
| 04.252.01.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                                     |                                   | 4.630                       | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                                            |                                   | 1.040                       | 1.040       | 1.040       | 1.040        | 1.040        | 1.040        |              |
| 04.252.01.531810                                                             | Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V. für Ausstellungsversicherung |                                   | 520                         | 520         | 520         | 520          | 520          | 520          |              |
| 04.252.01.531820                                                             | Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V.                              |                                   | 520                         | 520         | 520         | 520          | 520          | 520          |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 04.252.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                                    |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                                            |                                   | 16.202                      | 22.888      | 24.233      | 24.305       | 24.378       | 24.452       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                            |                                   | -15.745                     | -22.588     | -23.933     | -24.005      | -24.078      | -24.152      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 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                             |                                                                            |                                   | -15.745                     | -22.588     | -23.933     | -24.005      | -24.078      | -24.152      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                                            |                                   | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                            |                                   | -15.745                     | -22.588     | -23.933     | -24.005      | -24.078      | -24.152      |              |
| -                                                                            |                                                                            |                                   |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                                            |                                   | -15.745                     | -22.588     | -23.933     | -24.005      | -24.078      | -24.152      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                                            |                                   | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                                            |                                   |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                                            |                                   |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                                            |                                   |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                                            |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 04.252    | Museen, Sammlungen, Ausstellungen |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 04.252.01 | Heimatmuseum                      |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                   | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Auszahlungen                                                    |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                         |                             |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 04.271    | Volkshochschulen        |                             |
| Produkt        | 04.271.01 | VHS                     |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld gehört zu dem VHS-Zweckverband Ennepe-Ruhr-Süd. Über eine anteilige Verbandsumlage ist sie vor allem finanziell an der Weiterbildung beteiligt. Daneben werden Unterrichtsräume unentgeltlich zur Verfügung gestellt

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd

**Ziele**

Vorhaltung eines angemessenen Weiterbildungsangebotes

**Zielgruppe**

Jugendliche und Erwachsene

| <b>Teilergebnisplan</b>                                        | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 18.434         | 20.000         | 21.000         | 22.500         | 23.500         | 24.500         |
| 04.271.01.531300 Verbandsumlage                                | 18.434         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.537900 Verbandsumlage                                | 0              | 20.000         | 21.000         | 22.500         | 23.500         | 24.500         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 04.271.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>18.434</b>  | <b>20.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>22.500</b>  | <b>23.500</b>  | <b>24.500</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-18.434</b> | <b>-20.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.500</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                         |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 04.271    | Volkshochschulen        |                             |  |  |  |
| Produkt        | 04.271.01 | VHS                     |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 21 = Finanzergebnis                                                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-18.434</b> | <b>-20.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.500</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.434</b> | <b>-20.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.500</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-18.434</b> | <b>-20.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-22.500</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.500</b> |

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

### Doppischer Produktplan 2016

|                                           |           |                         |                             |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                            | 04        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 04.271    | Volkshochschulen        |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                   | 04.271.01 | VHS                     |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |           |                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>          |           |                         |                             |             |             |            |              |              |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                         |                             |
|----------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 04.272    | Büchereien              |                             |
| Produkt        | 04.272.01 | Stadtbücherei           |                             |

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadtbücherei

**Auftrag**

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Vorhaltung eines zeitgemäßen Büchereibestandes

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 |               |              |              |              |              |              |
| 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                       | 1.302         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 04.272.01.432190 Leihgebühren                                     | 1.302         | 1.500        | 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                                  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04.272.01.450100 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>1.302</b>  | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                         | 8.211         | 8.163        | 8.853        | 8.941        | 9.030        | 9.121        |
| 04.272.01.500100 Personalnebenausgaben                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04.272.01.501100 Dienstbezüge Beamte                              | 1.296         | 1.300        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04.272.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 5.052         | 5.289        | 6.823        | 6.891        | 6.960        | 7.030        |
| 04.272.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte    | 379           | 463          | 597          | 603          | 609          | 615          |
| 04.272.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte            | 1.484         | 1.111        | 1.433        | 1.447        | 1.461        | 1.476        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 2.941         | 3.750        | 3.750        | 3.750        | 3.750        | 3.750        |
| 04.272.01.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0             | 50           | 50           | 50           | 50           | 50           |
| 04.272.01.528120 Ergänzung des Buchbestandes                      | 2.428         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 04.272.01.528130 Anschaffung von Zeitschriften                    | 513           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 04.272.01.528160 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen         | 0             | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 2             | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 04                                                            | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 04.272                                                        | Büchereien              |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 04.272.01                                                     | Stadtbücherei           |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 04.272.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 04.272.01.543180                                                             | Geschäftsausgaben                                             |                         | 0                           | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |              |
| 04.272.01.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                                |                         | 2                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                         | 11.154                      | 12.063      | 12.753      | 12.841       | 12.930       | 13.021       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                         | -9.852                      | -10.563     | -11.253     | -11.341      | -11.430      | -11.521      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                         | 0                           | 0           | 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                             |                                                               |                         | -9.852                      | -10.563     | -11.253     | -11.341      | -11.430      | -11.521      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                         | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                         | -9.852                      | -10.563     | -11.253     | -11.341      | -11.430      | -11.521      |              |
| -                                                                            |                                                               |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                         | 53                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 04.272.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                         | 53                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                         | 3.145                       | 4.169       | 4.169       | 4.209        | 4.250        | 4.291        |              |
| 04.272.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                         | 2.936                       | 4.020       | 4.020       | 4.060        | 4.101        | 4.142        |              |
| 04.272.01.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                         | 209                         | 149         | 149         | 149          | 149          | 149          |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                         | -12.944                     | -14.732     | -15.422     | -15.550      | -15.680      | -15.812      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                               |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                               |                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                               |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                               |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                               |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                               |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                               |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                                               |                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                    |           |                         |                             |             |             |            |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                     | 04        | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                      | 04.272    | Büchereien              |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                            | 04.272.01 | Stadtbücherei           |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                          |           |                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                   |           |                         |                             |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                       |           |                         |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen    |           |                         | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 04.272.01/0017.783100 Einrichtungskosten - Stadtbücherei - > 410 € |           |                         | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |           |                         | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        |           |                         | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                               |           |                         | 0                           | -1.000      | -1.000      | 0          | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 04.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                             |
| Produkt        | 04.281.01 | Kulturveranstaltungen             |                             |

**Beschreibung**

Durchführung kultureller Veranstaltungen

**Auftrag**

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Fortwährendes Angebot kultureller Veranstaltungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |              |              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 3.472         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 04.281.01.414110 Zuschuss "Kulturrucksack"                     | 1.972         | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 04.281.01.414710 Zuschuss zum Sing-Day of Song                 | 1.500         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 2.462         | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 04.281.01.440100 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen    | 2.462         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04.281.01.446110 Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen    | 0             | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>5.934</b>  | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> | <b>9.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 8.982         | 11.550       | 16.243       | 16.405       | 16.569       | 16.735       |
| 04.281.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04.281.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 3.240         | 4.873        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 04.281.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 4.504         | 5.146        | 12.519       | 12.644       | 12.770       | 12.898       |
| 04.281.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 344           | 450          | 1.095        | 1.106        | 1.117        | 1.128        |
| 04.281.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 894           | 1.081        | 2.629        | 2.655        | 2.682        | 2.709        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 5.515         | 12.100       | 12.100       | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
| 04.281.01.529110 Kulturelle Veranstaltungen                    | 5.515         | 12.100       | 12.100       | 12.100       | 12.100       | 12.100       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 04.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                             |  |  |  |
| Produkt        | 04.281.01 | Kulturveranstaltungen             |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 1.587          | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 04.281.01.531810      Zuschüsse an Vereine                                          | 87             | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 04.281.01.531820      Zuschüsse "Sing-Day of Song 2014"                             | 1.500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 1.972          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 04.281.01.540120      Aufwand "Kulturrucksack"                                      | 1.972          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 04.281.01.541210      Schulung und Ausbildung                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>18.056</b>  | <b>25.050</b>  | <b>29.743</b>  | <b>29.905</b>  | <b>30.069</b>  | <b>30.235</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-12.122</b> | <b>-16.050</b> | <b>-20.743</b> | <b>-20.905</b> | <b>-21.069</b> | <b>-21.235</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-12.122</b> | <b>-16.050</b> | <b>-20.743</b> | <b>-20.905</b> | <b>-21.069</b> | <b>-21.235</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.122</b> | <b>-16.050</b> | <b>-20.743</b> | <b>-20.905</b> | <b>-21.069</b> | <b>-21.235</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-12.122</b> | <b>-16.050</b> | <b>-20.743</b> | <b>-20.905</b> | <b>-21.069</b> | <b>-21.235</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                     |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                         |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 04.281.01/0001.681700      Investitionszuschuss zum Sing-Day of Song | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                               | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 04.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 04.281.01 | Kulturveranstaltungen             |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                   | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 04.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                             |
| Produkt        | 04.281.02 | Heimatspflege                     |                             |

**Beschreibung**

Förderung kulturpflegender Vereine durch Gewährung eines Zuschusses, Unterstützung des Heimatvereins

**Auftrag**

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Fortbestand der Kulturpflegenden Vereine und ihrer Arbeit

**Zielgruppe**

Heimat- und Kulturpflegende Vereine der Stadt Breckerfeld

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                  | <br>14.375    | <br>14.690    | <br>16.125    | <br>16.287    | <br>16.450    | <br>16.615    |
| 04.281.02.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.281.02.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 9.125         | 9.183         | 10.188        | 10.290        | 10.393        | 10.497        |
| 04.281.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 4.102         | 4.245         | 4.576         | 4.622         | 4.668         | 4.715         |
| 04.281.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 314           | 371           | 400           | 404           | 408           | 412           |
| 04.281.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 835           | 891           | 961           | 971           | 981           | 991           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 190           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 04.281.02.522100 Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.281.02.524150 Unterhaltung der Mahn- und Ehrenmale          | 0             | 200           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 04.281.02.528110 Volkstrauertag                                | 190           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 520           | 520           | 520           | 520           | 520           | 520           |
| 04.281.02.531810 Zuschuss an den Heimatverein                  | 520           | 520           | 520           | 520           | 520           | 520           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 04.281.02.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>15.085</b> | <b>15.710</b> | <b>17.145</b> | <b>17.307</b> | <b>17.470</b> | <b>17.635</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 04.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                             |  |  |  |
| Produkt        | 04.281.02 | Heimatspflege                     |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   | -15.085       | -15.710     | -17.145     | -17.307      | -17.470      | -17.635      |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 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                             | -15.085       | -15.710     | -17.145     | -17.307      | -17.470      | -17.635      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.085       | -15.710     | -17.145     | -17.307      | -17.470      | -17.635      |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | -15.085       | -15.710     | -17.145     | -17.307      | -17.470      | -17.635      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 04        | Kultur und Wissenschaft           | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 04.281    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 04.281.02 | Heimatspflege                     |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                   | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                   |                             |             |             |            |              |              |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                   | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016      | Planung 2017     | Planung 2018     | Planung 2019     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 6.828           | 6.600           | 6.600            | 6.600            | 6.600            | 6.600            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 72.122          | 100.400         | 900.400          | 900.400          | 900.400          | 900.400          |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 102.457         | 110.000         | 180.000          | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 9.501           | 5.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 50.220          | 53.800          | 53.800           | 53.800           | 53.800           | 53.800           |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 3.690           | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>244.818</b>  | <b>275.800</b>  | <b>1.145.800</b> | <b>1.145.800</b> | <b>1.145.800</b> | <b>1.145.800</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 115.066         | 126.930         | 207.718          | 209.796          | 211.896          | 214.018          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 55.849          | 60.000          | 227.000          | 149.000          | 149.000          | 149.000          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 5.276           | 6.000           | 6.000            | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 486.711         | 595.420         | 1.162.820        | 1.162.820        | 1.162.820        | 1.162.820        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 13.650          | 10.200          | 10.050           | 10.066           | 10.082           | 10.098           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>676.553</b>  | <b>798.550</b>  | <b>1.613.588</b> | <b>1.537.682</b> | <b>1.539.798</b> | <b>1.541.936</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-431.735</b> | <b>-522.750</b> | <b>-467.788</b>  | <b>-391.882</b>  | <b>-393.998</b>  | <b>-396.136</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-431.735</b> | <b>-522.750</b> | <b>-467.788</b>  | <b>-391.882</b>  | <b>-393.998</b>  | <b>-396.136</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0               | 0               | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-431.735</b> | <b>-522.750</b> | <b>-467.788</b>  | <b>-391.882</b>  | <b>-393.998</b>  | <b>-396.136</b>  |
| -                                                                                   |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 518             | 320             | 320              | 320              | 320              | 320              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 12.470          | 17.252          | 17.252           | 17.415           | 17.579           | 17.744           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-443.687</b> | <b>-539.682</b> | <b>-484.720</b>  | <b>-408.977</b>  | <b>-411.257</b>  | <b>-413.560</b>  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 05 | Soziale Leistungen |                |                 |            |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015    | Ansatz 2016     | Verpf.erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                    |                |                 |            |                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                    |                |                 |            |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                    |                |                 |            |                |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                    |                |                 |            |                |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                  | 20.000         | 150.000         | 0          | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 1.500              | 1.500          | 15.000          | 0          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                  | 0              | 0               | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>1.500</b>       | <b>21.500</b>  | <b>165.000</b>  | <b>0</b>   | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>23.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>-1.500</b>      | <b>-21.500</b> | <b>-165.000</b> | <b>0</b>   | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> | <b>-23.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                                 |                             |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                              | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.311    | Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |
| Produkt        | 05.311.01 | Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

**Auftrag**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Ziele**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen (Hilfen in besonderen Lebenslagen)

**Zielgruppe**

Hilfebedürftige Bürger

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 1.320         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.448200 Belastungsausgleich                           | 1.320         | 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>1.320</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                  | <br>16.464    | <br>0       | <br>0       | <br>0        | <br>0        | <br>0        |
| 05.311.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 3.688         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 9.988         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 758           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 2.030         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u. ä. Kosten              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>16.464</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                                 |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                              | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 05.311    | Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |  |  |  |
| Produkt        | 05.311.01 | Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                              |               |             |             |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                     | -15.144       | 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                               | -15.144       | 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | -15.144       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| -                                                                              |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 183           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            | 183           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 3.102         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) | 2.680         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.311.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        | 422           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                              | -18.063       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                 |           |                                                                                 |                             |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                  | 05        | Soziale Leistungen                                                              | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                   | 05.311    | Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                         | 05.311.01 | Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>       |           |                                                                                 | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                       |           |                                                                                 |                             |             |             |            |              |              |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen |           |                                                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen          |           |                                                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |           |                                                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit            |           |                                                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                           |                             |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.312    | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |                             |
| Produkt        | 05.312.01 | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)            |                             |

## Beschreibung

Die Leistungen für erwerbsfähige Personen nach dem SGB II werden von der hierfür eingerichteten JobAgentur EN gewährt. Seitens der Stadt Breckerfeld sind zwei Bedienstete der Regionalstelle Ennepetal-Breckerfeld als Sachbearbeiter/in abgeordnet. Die Personal- und Sachaufwendungen werden von der JobAgentur erstattet. Dazu beteiligt sich die Stadt mit 50 % an den Kosten der Unterkunft und des besonderen Bedarfs (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht).

## Auftrag

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

## Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

## Zielgruppe

Arbeitslose bedürftige Bürger

## Erläuterungen

Die Mehrerträge der Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) können für die Transferaufwendungen bis auf die Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II und die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

| Teilergebnisplan                                                                 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                |               |               |               |               |               |               |
| 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                                                     | 500           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.312.01.429100 Erstattung der Aufwendungen durch das Land                      | 500           | 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                                         | 46.100        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 05.312.01.448200 Erstattung von Verwaltungskosten durch den EN-Kreis             | 46.100        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 05.312.01.449300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.312.01.450100 Erstattung überzahlter Kostenbeteiligung § 5 AG - SGB II        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>46.600</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                        | 52.149        | 52.994        | 56.103        | 56.665        | 57.232        | 57.805        |
| 05.312.01.500100 Personalnebenausgaben                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.312.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                             | 1.053         | 1.055         | 1.150         | 1.162         | 1.174         | 1.186         |
| 05.312.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                             | 40.028        | 40.030        | 42.353        | 42.777        | 43.205        | 43.637        |
| 05.312.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                   | 3.027         | 3.503         | 3.706         | 3.743         | 3.780         | 3.818         |
| 05.312.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                           | 8.042         | 8.406         | 8.894         | 8.983         | 9.073         | 9.164         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                           |                             |  |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 05.312    | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |                             |  |  |  |  |
| Produkt        | 05.312.01 | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)            |                             |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             |                                                               | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                               |                 |                 |                |                |                |                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     |                                                               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                                               | 177.600         | 190.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.531200                                                                    | Kostenbeteiligung § 5 AG-SGB II                               | 177.600         | 190.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.533400                                                                    | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in Arbeit   | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.540110                                                                    | Erstattung v überzahlten Verwaltungskostenabschlägen          | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                                       | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.541220                                                                    | Dienst- und Schutzkleidung                                    | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                               | <b>229.749</b>  | <b>242.994</b>  | <b>56.103</b>  | <b>56.665</b>  | <b>57.232</b>  | <b>57.805</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                               | <b>-183.149</b> | <b>-192.994</b> | <b>-6.103</b>  | <b>-6.665</b>  | <b>-7.232</b>  | <b>-7.805</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                               | <b>-183.149</b> | <b>-192.994</b> | <b>-6.103</b>  | <b>-6.665</b>  | <b>-7.232</b>  | <b>-7.805</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                               | <b>-183.149</b> | <b>-192.994</b> | <b>-6.103</b>  | <b>-6.665</b>  | <b>-7.232</b>  | <b>-7.805</b>  |
| -                                                                                   |                                                               |                 |                 |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                               | 105             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.481100                                                                    | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            | 105             | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                               | 3.910           | 6.316           | 6.316          | 6.376          | 6.437          | 6.498          |
| 05.312.01.581110                                                                    | Innere Verrechnung 01.111.14                                  | 0               | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 05.312.01.581120                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) | 3.492           | 6.019           | 6.019          | 6.079          | 6.140          | 6.201          |
| 05.312.01.581130                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        | 418             | 297             | 297            | 297            | 297            | 297            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                               | <b>-186.954</b> | <b>-199.310</b> | <b>-12.419</b> | <b>-13.041</b> | <b>-13.669</b> | <b>-14.303</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>          |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>              |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                       |  |               |             |             |            |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                                                           |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 05        | Soziale Leistungen                                                        | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 05.312    | Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 05.312.01 | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-<br>gesetzbuch (SGB II)       |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                                                           | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                                                           |                             |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                           |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                           | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                             |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.313    | Leistungen für Asylbewerber |                             |
| Produkt        | 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld gewährt bedürftigen ausländischen Flüchtlingen (Asylbewerbern oder sonstigen geduldeten Personen) die Ihnen zustehenden Leistungen

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele**

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

**Zielgruppe**

Ausländische Flüchtlinge

**Erläuterungen**

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 05.315.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                      |               |             |             |              |              |              |
| 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                                           | 71.622        | 100.400     | 900.400     | 900.400      | 900.400      | 900.400      |
| 05.313.01.421110                  | Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz                        | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05.313.01.421120                  | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05.313.01.421140                  | Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)      | 0             | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05.313.01.421190                  | Sonstige Ersatzleistungen                                            | 715           | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 05.313.01.429100                  | Erstattung der Aufwendungen durch das Land                           | 70.907        | 100.000     | 900.000     | 900.000      | 900.000      | 900.000      |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.313.01.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                                                | 71.622        | 100.400     | 900.400     | 900.400      | 900.400      | 900.400      |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                               | 6.145         | 11.036      | 68.306      | 68.989       | 69.680       | 70.377       |
| 05.313.01.500100                  | Personalnebenausgaben                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.313.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.313.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                  | 4.803         | 8.506       | 52.645      | 53.171       | 53.703       | 54.240       |
| 05.313.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                        | 365           | 744         | 4.606       | 4.652        | 4.699        | 4.746        |
| 05.313.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                | 977           | 1.786       | 11.055      | 11.166       | 11.278       | 11.391       |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                             |                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 05                                                            | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.313                                                        | Leistungen für Asylbewerber |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.313.01                                                     | Leistungen für Asylbewerber |                             |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                             | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                             |                             |             |             |              |              |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                               |                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                               |                             | 307.291                     | 403.600     | 1.161.000   | 1.161.000    | 1.161.000    | 1.161.000    |
| 05.313.01.533110                                                             | Laufende Grundleistungen                                      |                             | 216.437                     | 300.000     | 800.000     | 800.000      | 800.000      | 800.000      |
| 05.313.01.533111                                                             | Einmalige Grundleistungen (Bekleidung)                        |                             | 7.151                       | 3.000       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 05.313.01.533112                                                             | Einmalige Grundleistungen (Sonstiges)                         |                             | 956                         | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 05.313.01.533140                                                             | Krankenhilfe                                                  |                             | 74.127                      | 80.000      | 330.000     | 330.000      | 330.000      | 330.000      |
| 05.313.01.533150                                                             | Hilfe zur Arbeit, Aufwandsentschädigungen                     |                             | 3.933                       | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 05.313.01.533160                                                             | Sonstige Leistungen (nach § 6)                                |                             | 4.012                       | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 05.313.01.533170                                                             | Kosten der Rückkehr oder Weiterwanderung                      |                             | 675                         | 600         | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 05.313.01.533800                                                             | Leistungen für Bildung und Teilhabe                           |                             | 0                           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                             | 0                           | 500         | 1.000       | 1.010        | 1.020        | 1.030        |
| 05.313.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                             | 0                           | 500         | 1.000       | 1.010        | 1.020        | 1.030        |
| 05.313.01.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                                  |                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.313.01.543150                                                             | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               |                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                             | 313.436                     | 415.136     | 1.230.306   | 1.230.999    | 1.231.700    | 1.232.407    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                             | -241.814                    | -314.736    | -329.906    | -330.599     | -331.300     | -332.007     |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                             | 0                           | 0           | 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                             |                                                               |                             | -241.814                    | -314.736    | -329.906    | -330.599     | -331.300     | -332.007     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                             | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                             | -241.814                    | -314.736    | -329.906    | -330.599     | -331.300     | -332.007     |
| -                                                                            |                                                               |                             |                             |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                             | 15                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.313.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                             | 15                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                             | 2.701                       | 3.696       | 3.696       | 3.733        | 3.770        | 3.807        |
| 05.313.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                             | 2.648                       | 3.659       | 3.659       | 3.696        | 3.733        | 3.770        |
| 05.313.01.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                             | 52                          | 37          | 37          | 37           | 37           | 37           |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                             | -244.500                    | -318.432    | -333.602    | -334.332     | -335.070     | -335.814     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 05        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 05.313    | Leistungen für Asylbewerber |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 05.313.01 | Leistungen für Asylbewerber |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                             | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                             | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                 | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.314    | Rentenversicherung                 |                             |
| Produkt        | 05.314.01 | Rentenversicherungsangelegenheiten |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld berät in Rentenfragen, hilft bei der Antragstellung und leitet die geprüften Anträge dem Rententräger zu.

**Auftrag**

Viertes bis Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV -VII)

**Ziele**

Bürgerservice

**Zielgruppe**

Bürger

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 11.061         | 11.920         | 2.371         | 2.395         | 2.419         | 2.444         |
| 05.314.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.314.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.314.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 8.646          | 9.187          | 1.827         | 1.845         | 1.863         | 1.882         |
| 05.314.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 657            | 804            | 160           | 162           | 164           | 166           |
| 05.314.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 1.759          | 1.929          | 384           | 388           | 392           | 396           |
| 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                         | 622            | 700            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.314.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 622            | 700            | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>11.683</b>  | <b>12.620</b>  | <b>2.371</b>  | <b>2.395</b>  | <b>2.419</b>  | <b>2.444</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-11.683</b> | <b>-12.620</b> | <b>-2.371</b> | <b>-2.395</b> | <b>-2.419</b> | <b>-2.444</b> |
| 19 + Finanzerträge                                             | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 05        | Soziale Leistungen                 | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.314    | Rentenversicherung                 |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.314.01 | Rentenversicherungsangelegenheiten |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                    | -11.683                     | -12.620     | -2.371      | -2.395       | -2.419       | -2.444       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                    | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                    | -11.683                     | -12.620     | -2.371      | -2.395       | -2.419       | -2.444       |              |
| -                                                                            |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                    | -11.683                     | -12.620     | -2.371      | -2.395       | -2.419       | -2.444       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                        |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                     | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.315    | Soziale Einrichtungen                  |                             |
| Produkt        | 05.315.01 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |                             |

## Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohnheime für Asylbewerber, die in städtischem Eigentum stehen

## Auftrag

Flüchtlingsaufnahmegesetz; Asylbewerberleistungsgesetz

## Ziele

Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

## Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge

## Erläuterungen

Bis auf die Personalaufwendungen inkl. Schulung und Ausbildung, die Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten, die öffentlichen Bekanntmachungen, die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie internen Leistungsverrechnungen, sind die Produkte 05.313.01 und 05.315.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                            | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 5.218         | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 05.315.01.416100                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 5.218         | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 102.297       | 110.000     | 180.000     | 180.000      | 180.000      | 180.000      |
| 05.315.01.432190                  | Benutzungsentgelt und dgl. -Asylbewerberwohnungen-         | 88.654        | 110.000     | 180.000     | 180.000      | 180.000      | 180.000      |
| 05.315.01.432191                  | Mieten u. dgl. - Asylbewerberwohnungen -                   | 13.643        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 2.969         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.446110                  | Erstattung von Energiekosten                               | 2.969         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                             | 3.293         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.458300                  | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge        | 3.293         | 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                                      | 113.777       | 115.000     | 185.000     | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                     | 5.024         | 6.447       | 45.682      | 46.138       | 46.599       | 47.065       |
| 05.315.01.500100                  | Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0           | 11.497      | 11.612       | 11.728       | 11.845       |
| 05.315.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 3.873         | 4.969       | 26.347      | 26.610       | 26.876       | 27.145       |
| 05.315.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 371           | 435         | 2.305       | 2.328        | 2.351        | 2.375        |
| 05.315.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 780           | 1.043       | 5.533       | 5.588        | 5.644        | 5.700        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 49.565        | 50.000      | 227.000     | 149.000      | 149.000      | 149.000      |
| 05.315.01.521120                  | Bauliche Unterhaltung - Übergangsheim Windmühlenstraße -   | 533           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.521140                  | Bauliche Unterhaltung -Asylbewerberwohnungen-              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                                        |                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 05                                                            | Soziale Leistungen                     | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.315                                                        | Soziale Einrichtungen                  |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.315.01                                                     | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |                             |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                                                               |                                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                                               |                                        |                             |             |             |              |              |              |
| 05.315.01.524110                                                             | Bewirtschaftungskosten -Nesselberg 8-                         |                                        | 0                           | 0           | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 05.315.01.524120                                                             | Bewirtschaftungskosten -Windmühlenstr. 3-                     |                                        | 33.728                      | 35.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 05.315.01.524130                                                             | Bewirtschaftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-                 |                                        | 0                           | 0           | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 05.315.01.524150                                                             | Bauliche Unterhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-       |                                        | 0                           | 2.000       | 90.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 05.315.01.524160                                                             | Bauliche Unterhaltung -Windmühlenstr. 3-                      |                                        | 0                           | 5.000       | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 05.315.01.524170                                                             | Bauliche Unterhaltung -Nesselberg 8-                          |                                        | 0                           | 0           | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 05.315.01.524180                                                             | Bauliche Unterhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-                  |                                        | 0                           | 0           | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 05.315.01.525520                                                             | Unterhaltung der Einrichtung                                  |                                        | 5.647                       | 4.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 05.315.01.528160                                                             | Anschaffung von Einrichtungen                                 |                                        | 9.657                       | 4.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                               |                                        | 5.218                       | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 05.315.01.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                        |                                        | 5.197                       | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 05.315.01.571170                                                             | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                |                                        | 21                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                                        | 438                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.542220                                                             | Miet- und Nebenkosten -Übergangsheim Windmühlenstraße-        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.543120                                                             | Post- und Fernmeldegebühren                                   |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.01.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                                |                                        | 438                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                                        | 60.244                      | 62.447      | 278.682     | 201.138      | 201.599      | 202.065      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                                        | 53.532                      | 52.553      | -93.682     | -16.138      | -16.599      | -17.065      |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                               |                                        | 53.532                      | 52.553      | -93.682     | -16.138      | -16.599      | -17.065      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                               |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                        | 53.532                      | 52.553      | -93.682     | -16.138      | -16.599      | -17.065      |
| -                                                                            |                                                               |                                        |                             |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                                        | 126                         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 05.315.01.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                                        | 126                         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                        | 1.465                       | 3.274       | 3.274       | 3.304        | 3.333        | 3.363        |
| 05.315.01.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                        | 1.252                       | 2.950       | 2.950       | 2.980        | 3.009        | 3.039        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                                        |                                        |                             |             |             |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 05                                                     | Soziale Leistungen                     | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 05.315                                                 | Soziale Einrichtungen                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                         | 05.315.01                                              | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                         |                                                        |                                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                      |                                                        |                                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 05.315.01.581120                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA) |                                        | 213                         | 324         | 324         | 324          | 324          | 324          |              |
| 29 = Teilergebnis                                               |                                                        |                                        | 52.193                      | 49.479      | -96.756     | -19.242      | -19.732      | -20.228      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                        |                                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                                        |                                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                        |                                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                        |                                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                    |                                                        |                                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 150.000     | 0            | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 05.315.01/0052.785100                                           | Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude                |                                        | 0                           | 0           | 150.000     | 0            | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                        |                                        | 1.500                       | 1.500       | 15.000      | 0            | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 05.315.01/0019.783100                                           | Anschaffungen > 410 €                                  |                                        | 1.500                       | 1.500       | 15.000      | 0            | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                        |                                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                        |                                        | 1.500                       | 1.500       | 165.000     | 0            | 23.000       | 23.000       | 23.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                        |                                        | -1.500                      | -1.500      | -165.000    | 0            | -23.000      | -23.000      | -23.000      |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                      |                             |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                   | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.315    | Soziale Einrichtungen                |                             |
| Produkt        | 05.315.02 | Soziale Einrichtungen für Obdachlose |                             |

**Beschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkunft

**Auftrag**

Ordnungsbehördengesetz

**Ziele**

Unterbringung von Obdachlosen

**Zielgruppe**

Obdachlose Personen

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |             |             |              |              |              |
| 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                                 | 160           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.432190 Gebühren für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkunft | 160           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.446110 Erstattung von Energiekosten                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 179           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 179           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>339</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 1.154         | 1.835       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 881           | 1.414       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 97            | 124         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 175           | 297         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 6.284         | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.521140 Bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft            | 4.148         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 1.315         | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.524150 Bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft            | 0             | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens           | 822           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.315.02.528160 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 58            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                               |                                      |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 05                                                            | Soziale Leistungen                   | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.315                                                        | Soziale Einrichtungen                |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.315.02                                                     | Soziale Einrichtungen für Obdachlose |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                               |                                      | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                               |                                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| 05.315.02.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                        |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.571150                                                             | Abschreibung Maschinen und technische Anlagen                 |                                      | 58                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.571170                                                             | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                               |                                      | 62                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                       |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                                |                                      | 62                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                               |                                      | 7.558                       | 11.835      | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                               |                                      | -7.218                      | -11.835     | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                               |                                      | -7.218                      | -11.835     | 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                               |                                      | -7.218                      | -11.835     | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| -                                                                            |                                                               |                                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                               |                                      | 89                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.481100                                                             | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            |                                      | 89                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                               |                                      | 1.293                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) |                                      | 1.133                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 05.315.02.581120                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        |                                      | 159                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                               |                                      | -8.422                      | -11.835     | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                               |                                      | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungenarten                                                   |                                                               |                                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                               |                                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                               |                                      |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                               |                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                   |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                    | 05            | Soziale Leistungen                   | verantwortlich: Herr Müller |             |              |              |              |                       |                          |
| Produktgruppe                                                     | 05.315        | Soziale Einrichtungen                |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produkt                                                           | 05.315.02     | Soziale Einrichtungen für Obdachlose |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                         |               |                                      | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016  | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018          | Planung 2019             |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                  |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                            |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| Auszahlungen                                                      |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |               |                                      | 0                           | 20.000      | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 05.315.02/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude     |               |                                      | 0                           | 20.000      | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 05.315.02/0018.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 € |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            |               |                                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |               |                                      | 0                           | 20.000      | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              |               |                                      | 0                           | -20.000     | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>   |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>              |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
|                                                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015                          | Ansatz 2016                 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                  |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes</b>                |               |                                      |                             |             |              |              |              |                       |                          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 0             | 20.000                               | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 20.000                   |
| 05.315.02/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude     | 0             | 20.000                               | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0             | -20.000                              | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | -20.000                  |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                            |                             |
|----------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                         | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |
| Produkt        | 05.331.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |

**Beschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an örtliche Träger der Wohlfahrtspflege

**Auftrag**

Sozialgesetzbücher

**Ziele**

Unterstützung der Tätigkeiten der Träger

**Zielgruppe**

Träger der Wohlfahrtspflege

**Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                      |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                          | <br>409       | <br>441     | <br>474     | <br>479      | <br>484      | <br>489      |
| 05.331.01.500100 Personalnebenausgaben                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.331.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.331.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                   | 320           | 340         | 365         | 369          | 373          | 377          |
| 05.331.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte         | 24            | 30          | 32          | 32           | 32           | 32           |
| 05.331.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                 | 65            | 71          | 77          | 78           | 79           | 80           |
| 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                                              | 1.820         | 1.820       | 1.820       | 1.820        | 1.820        | 1.820        |
| 05.331.01.531810 Mitgliedsbeitrag Förderkreis Kirchlicher Pflegedienst | 120           | 120         | 120         | 120          | 120          | 120          |
| 05.331.01.531830 Zuschuss DRK                                          | 300           | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 05.331.01.531840 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt                            | 550           | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 05.331.01.531850 Zuschuss Diakonisches Werk (Altenbegegnungsstätte)    | 550           | 550         | 550         | 550          | 550          | 550          |
| 05.331.01.531860 Zuschuss Caritas                                      | 300           | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.331.01.541210 Schulung und Ausbildung                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 05        | Soziale Leistungen                         | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.331.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                            | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |           |                                            | 2.229                       | 2.261       | 2.294       | 2.299        | 2.304        | 2.309        |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |           |                                            | -2.229                      | -2.261      | -2.294      | -2.299       | -2.304       | -2.309       |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |           |                                            | 0                           | 0           | 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                             |           |                                            | -2.229                      | -2.261      | -2.294      | -2.299       | -2.304       | -2.309       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                            | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                            | -2.229                      | -2.261      | -2.294      | -2.299       | -2.304       | -2.309       |              |
| -                                                                            |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                            | -2.229                      | -2.261      | -2.294      | -2.299       | -2.304       | -2.309       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                            | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                            |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                            |                             |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 05        | Soziale Leistungen                         | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 05.331    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 05.331.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                            | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                            |                             |             |             |            |              |              |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen      |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                            | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                             |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                          | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.332    | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |
| Produkt        | 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |

## Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

## Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

## Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

## Zielgruppe

Bürger, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften sicherzustellen und die keinen Anspruch auf vorrangige Leistungen (z. B. SGB II) haben

| Teilergebnisplan                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 0             | 4.273         | 3.651         | 3.688         | 3.725         | 3.763         |
| 05.332.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.332.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 1.055         | 1.150         | 1.162         | 1.174         | 1.186         |
| 05.332.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 2.480         | 1.927         | 1.946         | 1.965         | 1.985         |
| 05.332.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 217           | 169           | 171           | 173           | 175           |
| 05.332.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 521           | 405           | 409           | 413           | 417           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.332.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>4.273</b>  | <b>3.651</b>  | <b>3.688</b>  | <b>3.725</b>  | <b>3.763</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0</b>      | <b>-4.273</b> | <b>-3.651</b> | <b>-3.688</b> | <b>-3.725</b> | <b>-3.763</b> |
| 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: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.332    | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.332.01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                                                             | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                                                             |                             |             |             |              |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                                                             | 0                           | -4.273      | -3.651      | -3.688       | -3.725       | -3.763       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                                                             | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                                                             | 0                           | -4.273      | -3.651      | -3.688       | -3.725       | -3.763       |              |
| -                                                                            |           |                                                                             |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                                                             | 0                           | -4.273      | -3.651      | -3.688       | -3.725       | -3.763       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                                                             | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                                                             |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                                                             |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                                                             |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                                                             |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                                                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                               |                             |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                            | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.333    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII |                             |
| Produkt        | 05.333.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII |                             |

## Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

## Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

## Ziele

Sicherung der Grundversorgung

## Zielgruppe

Bürger, deren Einkünfte (z. B. Renten) nicht ausreichen, sich angemessen zu versorgen

| Teilergebnisplan                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |                |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 0             | 11.848         | 8.004         | 8.084         | 8.164         | 8.245         |
| 05.333.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.333.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 2.636          | 2.874         | 2.903         | 2.932         | 2.961         |
| 05.333.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 7.100          | 3.954         | 3.994         | 4.034         | 4.074         |
| 05.333.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 621            | 346           | 349           | 352           | 356           |
| 05.333.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 1.491          | 830           | 838           | 846           | 854           |
| 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             | 500            | 550           | 556           | 562           | 568           |
| 05.333.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 500            | 550           | 556           | 562           | 568           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>12.348</b>  | <b>8.554</b>  | <b>8.640</b>  | <b>8.726</b>  | <b>8.813</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0</b>      | <b>-12.348</b> | <b>-8.554</b> | <b>-8.640</b> | <b>-8.726</b> | <b>-8.813</b> |
| 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: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 05.333    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII |                             |  |  |  |
| Produkt        | 05.333.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                              |               |             |             |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                               | 0             | -12.348     | -8.554      | -8.640       | -8.726       | -8.813       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | 0             | -12.348     | -8.554      | -8.640       | -8.726       | -8.813       |
| -                                                                              |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0             | 120         | 120         | 120          | 120          | 120          |
| 05.333.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            | 0             | 120         | 120         | 120          | 120          | 120          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0             | 3.966       | 3.966       | 4.002        | 4.039        | 4.076        |
| 05.333.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) | 0             | 3.630       | 3.630       | 3.666        | 3.703        | 3.740        |
| 05.333.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        | 0             | 336         | 336         | 336          | 336          | 336          |
| 29 = Teilergebnis                                                              | 0             | -16.194     | -12.400     | -12.522      | -12.645      | -12.769      |

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

### Doppischer Produktplan 2016

|                                           |           |                                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                            | 05        | Soziale Leistungen                                            | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 05.333    | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                   | 05.333.01 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |           |                                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>          |           |                                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      |           |                                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                         |                             |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                      | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.334    | Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |
| Produkt        | 05.334.01 | Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

**Auftrag**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Ziele**

Sicherung der Gesundheits Vor- und Nachsorge

**Zielgruppe**

Bürger, die nicht oder nicht vollumfänglich krankenversichert sind

| <b>Teilergebnisplan</b>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 0             | 441         | 474         | 479          | 484          | 489          |
| 05.334.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.334.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.334.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 340         | 365         | 369          | 373          | 377          |
| 05.334.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 30          | 32          | 32           | 32           | 32           |
| 05.334.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 71          | 77          | 78           | 79           | 80           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.334.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>441</b>  | <b>474</b>  | <b>479</b>   | <b>484</b>   | <b>489</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0</b>      | <b>-441</b> | <b>-474</b> | <b>-479</b>  | <b>-484</b>  | <b>-489</b>  |
| 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: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.334    | Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.334.01 | Hilfen zur Gesundheit nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                                                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                                                         | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                                                         | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                                                         | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| -                                                                            |           |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                                                         | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |           |                                                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                             |           |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |           |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |           |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |           |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                                                         | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                          |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                       | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.335    | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII |                             |
| Produkt        | 05.335.01 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII |                             |

## Beschreibung

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

## Auftrag

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

## Ziele

Eingliederung behinderter Menschen in das Alltagsleben

## Zielgruppe

Bürger mit Behinderung

| Teilergebnisplan                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 0             | 441         | 474         | 479          | 484          | 489          |
| 05.335.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.335.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.335.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 340         | 365         | 369          | 373          | 377          |
| 05.335.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 30          | 32          | 32           | 32           | 32           |
| 05.335.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 71          | 77          | 78           | 79           | 80           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.335.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>441</b>  | <b>474</b>  | <b>479</b>   | <b>484</b>   | <b>489</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0</b>      | <b>-441</b> | <b>-474</b> | <b>-479</b>  | <b>-484</b>  | <b>-489</b>  |
| 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: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.335    | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.335.01 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                                          | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                                          | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                                          | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| -                                                                            |           |                                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                                          | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                    |                             |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen                                                 | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.336    | Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |
| Produkt        | 05.336.01 | Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |

**Beschreibung**

Die Stadt Breckerfeld gewährt für den Ennepe-Ruhr-Kreis als örtlicher Träger der Grundsicherungsleistungen die Hilfen vor Ort an die Berechtigten (die konkreten Leistungsaufwendungen an die hilfebedürftigen Bürger bzw. Erträge bspw. von Krankenkassen werden im Haushalt des Kreises verbucht)

**Auftrag**

Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

**Ziele**

Sicherung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen, bei denen die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen

**Zielgruppe**

Pflegebedürftige Bürger

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 0             | 441         | 474         | 479          | 484          | 489          |
| 05.336.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.336.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.336.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 340         | 365         | 369          | 373          | 377          |
| 05.336.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 30          | 32          | 32           | 32           | 32           |
| 05.336.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 71          | 77          | 78           | 79           | 80           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 05.336.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0</b>      | <b>441</b>  | <b>474</b>  | <b>479</b>   | <b>484</b>   | <b>489</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>0</b>      | <b>-441</b> | <b>-474</b> | <b>-479</b>  | <b>-484</b>  | <b>-489</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 05        | Soziale Leistungen                                                 | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 05.336    | Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 05.336.01 | Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                                                    | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                                                    | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| -                                                                            |           |                                                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                                                    | 0                           | -441        | -474        | -479         | -484         | -489         |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                             |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 05.351    | Sonstige soziale Leistungen |                             |
| Produkt        | 05.351.01 | Sonstige soziale Leistungen |                             |

**Beschreibung**

Seniorenbetreuung; Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat; Organisation von Bäderfahrten, Jahresfahrten sowie Durchführung einer Weihnachtsfeier; Berechnung und Zahlbarmachung von Wohngeld

**Auftrag**

Sozialgesetzbücher; Wohngeldgesetz

**Ziele**

Schaffung von Angeboten für die ältere Bevölkerung unter Berücksichtigung des demographischen Wandels

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die der privatrechtlichen Leistungsentgelte können bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                              |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                         | 1.610         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 05.351.01.414200 Kreiszuschuss                                                 | 1.610         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         | 1.600         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                         | 6.532         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 05.351.01.440100 Teilnehmerentgelte                                            | 6.532         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.351.01.446110 Teilnehmerentgelte                                            | 0             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         | 3.800         |
| 05.351.01.448200 Erträge aus der Erstattung von Pflegeberatungskosten          | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| 05.351.01.448210 Belastungsausgleich                                           | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                               | 218           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.351.01.450100 Sozialhilfeerstattungen des Kreises für abgerechnete Vorjahre | 218           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>11.160</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> | <b>10.400</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                      | 22.660        | 24.813        | 21.705        | 21.921        | 22.141        | 22.363        |
| 05.351.01.500100 Personalnebenausgaben                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 05.351.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                           | 1.580         | 1.582         | 1.724         | 1.741         | 1.758         | 1.776         |
| 05.351.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                           | 16.468        | 17.904        | 15.400        | 15.554        | 15.710        | 15.867        |
| 05.351.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                 | 1.255         | 1.567         | 1.347         | 1.360         | 1.374         | 1.388         |
| 05.351.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                         | 3.357         | 3.760         | 3.234         | 3.266         | 3.299         | 3.332         |
| 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             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                             |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 05        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 05.351    | Sonstige soziale Leistungen |                             |  |  |  |
| Produkt        | 05.351.01 | Sonstige soziale Leistungen |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 12.529         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 05.351.01.540110 Kosten der Altenbetreuung                                          | 12.194         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 05.351.01.541210 Schulung und Ausbildung                                            | 335            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>35.189</b>  | <b>33.313</b>  | <b>30.205</b>  | <b>30.421</b>  | <b>30.641</b>  | <b>30.863</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-24.029</b> | <b>-22.913</b> | <b>-19.805</b> | <b>-20.021</b> | <b>-20.241</b> | <b>-20.463</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-24.029</b> | <b>-22.913</b> | <b>-19.805</b> | <b>-20.021</b> | <b>-20.241</b> | <b>-20.463</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-24.029</b> | <b>-22.913</b> | <b>-19.805</b> | <b>-20.021</b> | <b>-20.241</b> | <b>-20.463</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-24.029</b> | <b>-22.913</b> | <b>-19.805</b> | <b>-20.021</b> | <b>-20.241</b> | <b>-20.463</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 05        | Soziale Leistungen          | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 05.351    | Sonstige soziale Leistungen |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 05.351.01 | Sonstige soziale Leistungen |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                             | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                             |                             |             |             |            |              |              |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                             | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 28.223            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 293               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 5.350             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>33.866</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     | <b>25.000</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 43.682            | 52.300            | 52.426            | 52.951            | 53.480            | 54.014            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.663.051         | 2.758.700         | 2.955.700         | 2.955.700         | 2.955.700         | 2.955.700         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 37.055            | 46.300            | 46.300            | 46.300            | 46.300            | 46.300            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 600               | 600               | 606               | 612               | 618               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>2.743.788</b>  | <b>2.857.900</b>  | <b>3.055.026</b>  | <b>3.055.557</b>  | <b>3.056.092</b>  | <b>3.056.632</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-2.709.922</b> | <b>-2.832.900</b> | <b>-3.030.026</b> | <b>-3.030.557</b> | <b>-3.031.092</b> | <b>-3.031.632</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.709.922</b> | <b>-2.832.900</b> | <b>-3.030.026</b> | <b>-3.030.557</b> | <b>-3.031.092</b> | <b>-3.031.632</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.709.922</b> | <b>-2.832.900</b> | <b>-3.030.026</b> | <b>-3.030.557</b> | <b>-3.031.092</b> | <b>-3.031.632</b> |
| -                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-2.709.922</b> | <b>-2.832.900</b> | <b>-3.030.026</b> | <b>-3.030.557</b> | <b>-3.031.092</b> | <b>-3.031.632</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |            |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014                      | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpf.erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                                    |                |                |            |                |                |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                                    |                |                |            |                |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                                    |                |                |            |                |                |                |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>0</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                                    |                |                |            |                |                |                |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 4.045                              | 20.000         | 10.000         | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 23.930                             | 6.000          | 6.000          | 0          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                                  | 5.000          | 5.000          | 0          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>27.975</b>                      | <b>31.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>0</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>-27.975</b>                     | <b>-31.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>0</b>   | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> | <b>-11.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                           |                               |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                        | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 06.362    | Jugendarbeit                                                              |                               |
| Produkt        | 06.362.01 | Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Ennepetal) |                               |

**Beschreibung**

Die Aufgaben im Rahmen der Jugendhilfe nach dem Achten Sozialgesetzbuch werden auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Stadt Breckerfeld trägt die Kosten für diese Aufgabe. Gewährung von freiwilligen Zuschüsse an Kindergärten.

**Auftrag**

SGB VIII, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des SGB VIII, Freizeitgestaltung, Förderung der kulturellen Bildung

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche, Eltern

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06.362.01.450100 Erstattung von Aufwendungen der Vorjahre durch die Stadt Ennepetal | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.636.308         | 2.700.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         |
| 06.362.01.523200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal                 | 2.636.308         | 2.700.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         | 2.900.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06.362.01.543110 Bekanntmachungskosten                                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>2.636.308</b>  | <b>2.700.000</b>  | <b>2.900.000</b>  | <b>2.900.000</b>  | <b>2.900.000</b>  | <b>2.900.000</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-2.636.308</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                           |                               |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                        | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |
| Produktgruppe  | 06.362    | Jugendarbeit                                                              |                               |  |  |  |
| Produkt        | 06.362.01 | Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Ennepetal) |                               |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014     | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 = Finanzergebnis                                                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.636.308</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-2.636.308</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> |
| -                                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-2.636.308</b> | <b>-2.700.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> | <b>-2.900.000</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                                   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                            |               |              |              |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                |               |              |              |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                         |               |              |              |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                              | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                      | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                         |               |              |              |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                          | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0             | 5.000        | 5.000        | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 06.362.01/0020.781200 Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Ennepetal (vermögenswirksam) | 0             | 5.000        | 5.000        | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                      | 0             | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>0</b>      | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>0</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |



### Doppischer Produktplan 2016

|                                           |           |                                                                          |                               |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                            | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                       | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 06.362    | Jugendarbeit                                                             |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                   | 06.362.01 | Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung v Aufwendungen a d Stadt Enneptal) |                               |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |           |                                                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>          |           |                                                                          |                               |             |             |            |              |              |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      |           |                                                                          | 0                             | -5.000      | -5.000      | 0          | -5.000       | -5.000       | -5.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 06.365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                             |
| Produkt        | 06.365.01 | Kindergärten                       |                             |

## Beschreibung

Städtische Aufwendungen für den Betrieb von Kindergärten

## Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

## Ziele

## Zielgruppe

Eltern, Kinder, Kindergartenenträger

## Erläuterungen

Die Mehrerträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 26.301        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 06.365.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 26.301        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 06.365.01.416110 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Zuwendungen f BGA   | 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             |
| 06.365.01.441110 Mieten und dgl. -AWO-Kindergarten-                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.365.01.446110 Erstattung von Energiekosten                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 4.765         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.365.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 4.765         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.365.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>31.065</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> | <b>25.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 22.989        | 29.831        | 26.932        | 27.202        | 27.474        | 27.749        |
| 06.365.01.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.365.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.365.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 17.523        | 22.991        | 20.757        | 20.965        | 21.175        | 21.387        |
| 06.365.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 1.576         | 2.012         | 1.816         | 1.834         | 1.852         | 1.871         |
| 06.365.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 3.890         | 4.828         | 4.359         | 4.403         | 4.447         | 4.491         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 19.837        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        | 20.500        |
| 06.365.01.521110 Unterhaltung d. Außenanlagen/Spielgeräte                   | 15            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.365.01.524110 Bewirtschaftungskosten                                     | 14.981        | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 06                                                | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 06.365                                            | Tageseinrichtungen für Kinder      |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 06.365.01                                         | Kindergärten                       |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                   |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 06.365.01.524150                                                             | Unterhaltung der Außenanlagen/Spielgeräte         |                                    | 0                           | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |              |
| 06.365.01.528110                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen          |                                    | 4.841                       | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                   |                                    | 30.785                      | 37.000      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |              |
| 06.365.01.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                            |                                    | 22.976                      | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |              |
| 06.365.01.571170                                                             | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung |                                    | 7.810                       | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 06.365.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                   |                                    | 73.610                      | 87.331      | 84.432      | 84.702       | 84.974       | 85.249       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                   |                                    | -42.545                     | -62.331     | -59.432     | -59.702      | -59.974      | -60.249      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 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                             |                                                   |                                    | -42.545                     | -62.331     | -59.432     | -59.702      | -59.974      | -60.249      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                   |                                    | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                   |                                    | -42.545                     | -62.331     | -59.432     | -59.702      | -59.974      | -60.249      |              |
| -                                                                            |                                                   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                   |                                    | -42.545                     | -62.331     | -59.432     | -59.702      | -59.974      | -60.249      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                   |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                   |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                             |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 06.365    | Tageseinrichtungen für Kinder      |                             |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 06.365.01 | Kindergärten                       |                             |  |  |  |  |  |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                  |               |             |             |            |              |              |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                      |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 4.045         | 20.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 06.365.01/0055.785100 Bau eines Kindergartens                     | 4.045         | 20.000      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0             | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 06.365.01/0001.783100 Anschaffung v Vermögensgegenständen > 410 € | 0             | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 4.045         | 21.000      | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | -4.045        | -21.000     | -1.000      | 0          | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| <b>55 Bau eines Kindergartens</b>                               |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 4.045         | 20.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 24.045                    |
| 06.365.01/0055.785100 Bau eines Kindergartens                   | 4.045         | 20.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                         |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | -4.045        | -20.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | -24.045                   |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                           |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                           |
| Produkt        | 06.366.01 | Spiel- und Bolzplätze              |                           |

**Beschreibung**

Errichtung und bauliche Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

**Auftrag**

UVV und Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Instandhaltung der Spielgeräte gem. den Unfallverhütungsvorschriften, Bereitstellung von Spielgeräten

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 06.366.01 und 06.366.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 1.922         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.366.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.922         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.366.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>1.922</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                            | <b>17.741</b> | <b>19.389</b> | <b>22.301</b> | <b>22.524</b> | <b>22.749</b> | <b>22.976</b> |
| 06.366.01.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.366.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.366.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 13.831        | 14.943        | 17.188        | 17.360        | 17.534        | 17.709        |
| 06.366.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 1.138         | 1.308         | 1.504         | 1.519         | 1.534         | 1.549         |
| 06.366.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 2.772         | 3.138         | 3.609         | 3.645         | 3.681         | 3.718         |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                                         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                     | <b>3.310</b>  | <b>30.200</b> | <b>27.200</b> | <b>27.200</b> | <b>27.200</b> | <b>27.200</b> |
| 06.366.01.522100 Unterhaltungskosten                                        | 1.193         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 06.366.01.524250 Unterhaltungskosten                                        | 0             | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 06.366.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens           | 2.117         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| 06.366.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                   | 0             | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         | 3.700         |
| 06.366.01.529110 Planungskosten Bolzplatz                                   | 0             | 3.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                                      | <b>6.112</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  | <b>9.000</b>  |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                           |  |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                           |  |  |  |  |
| Produkt        | 06.366.01 | Spiel- und Bolzplätze              |                           |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             |                                                   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 06.366.01.571170                                                                    | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.112          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                   | 0              | 600            | 600            | 606            | 612            | 618            |
| 06.366.01.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                           | 0              | 600            | 600            | 606            | 612            | 618            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                   | <b>27.162</b>  | <b>59.189</b>  | <b>59.101</b>  | <b>59.330</b>  | <b>59.561</b>  | <b>59.794</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                   | <b>-25.240</b> | <b>-59.189</b> | <b>-59.101</b> | <b>-59.330</b> | <b>-59.561</b> | <b>-59.794</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                   | <b>-25.240</b> | <b>-59.189</b> | <b>-59.101</b> | <b>-59.330</b> | <b>-59.561</b> | <b>-59.794</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                   | <b>-25.240</b> | <b>-59.189</b> | <b>-59.101</b> | <b>-59.330</b> | <b>-59.561</b> | <b>-59.794</b> |
| -                                                                                   |                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                   | <b>-25.240</b> | <b>-59.189</b> | <b>-59.101</b> | <b>-59.330</b> | <b>-59.561</b> | <b>-59.794</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                               |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                    |                           |              |               |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Fliß |              |               |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                           |              |               |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 06.366.01 | Spiel- und Bolzplätze              |                           |              |               |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                    | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015  | Ansatz 2016   | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                    |                           |              |               |            |              |              |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                    | 0                         | 0            | 10.000        | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 06.366.01/0067.785100      Anlegung Spiel- und Bolzplatz        |           |                                    | 0                         | 0            | 10.000        | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                    | 23.930                    | 5.000        | 5.000         | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 06.366.01/0021.783100      Anschaffung von Spielgeräten > 410 € |           |                                    | 23.930                    | 5.000        | 5.000         | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                    | 0                         | 0            | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                    | 0                         | 0            | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                    | 0                         | 0            | 0             | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                    | <b>23.930</b>             | <b>5.000</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b>   | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                    | -23.930                   | -5.000       | -15.000       | 0          | -5.000       | -5.000       | -5.000       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                           |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                           |
| Produkt        | 06.366.02 | Jugendräume am Busbahnhof          |                           |

**Beschreibung**

Die freizeitlichen Aktivitäten, die in den Jugendräumen stattfinden, werden von der Stadt Ennepetal ausgerichtet und geplant. Die Stadt Breckerfeld übernimmt bei diesem Produkt lediglich die Unterhaltung des Gebäudes.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Unterhaltung attraktiver Jugendräume

**Zielgruppe**

Jugendliche, Jugendamt der Stadt Ennepetal

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Produkte 06.366.01 und 06.366.02 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                 |               |              |              |              |              |              |
| 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                            | 293           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06.366.02.446110 Erstattung von Energiekosten                     | 293           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                  | 586           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06.366.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge                     | 586           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                   | <b>879</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                  | <b>2.953</b>  | <b>3.080</b> | <b>3.193</b> | <b>3.225</b> | <b>3.257</b> | <b>3.289</b> |
| 06.366.02.500100 Personalnebenausgaben                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06.366.02.501100 Dienstbezüge Beamte                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06.366.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 2.303         | 2.374        | 2.461        | 2.486        | 2.511        | 2.536        |
| 06.366.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte    | 179           | 208          | 215          | 217          | 219          | 221          |
| 06.366.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte            | 471           | 498          | 517          | 522          | 527          | 532          |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>           | <b>3.597</b>  | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |
| 06.366.02.521110 Unterhaltungskosten -Jugendraum-                 | 1.177         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 06.366.02.524110 Bewirtschaftungskosten -Jugendraum-              | 2.420         | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 06.366.02.524150 Unterhaltungskosten -Jugendraum-                 | 0             | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 06.366.02.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                            | <b>158</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 06.366.02.571110 Abschreibungen Gebäude                           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                           |  |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                           |  |  |  |  |
| Produkt        | 06.366.02 | Jugendräume am Busbahnhof          |                           |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             |                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                |               |                |                |                |                |                |
| 06.366.02.571170                                                                    | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 158           | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 06.366.02.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                        | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                | <b>6.708</b>  | <b>11.380</b>  | <b>11.493</b>  | <b>11.525</b>  | <b>11.557</b>  | <b>11.589</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                | <b>-5.830</b> | <b>-11.380</b> | <b>-11.493</b> | <b>-11.525</b> | <b>-11.557</b> | <b>-11.589</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                | <b>-5.830</b> | <b>-11.380</b> | <b>-11.493</b> | <b>-11.525</b> | <b>-11.557</b> | <b>-11.589</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                | <b>-5.830</b> | <b>-11.380</b> | <b>-11.493</b> | <b>-11.525</b> | <b>-11.557</b> | <b>-11.589</b> |
| -                                                                                   |                                                |               |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                | <b>-5.830</b> | <b>-11.380</b> | <b>-11.493</b> | <b>-11.525</b> | <b>-11.557</b> | <b>-11.589</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                               |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             |  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                    |                           |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 06        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 06.366    | Einrichtungen der Jugendarbeit     |                           |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 06.366.02 | Jugendräume am Busbahnhof          |                           |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                    | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                    |                           |             |             |            |              |              |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                    | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                            |                                                                           | 07            |             | Gesundheitsdienste |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                   |                                                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016        | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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                                                    | 101.295       | 110.000     | 110.000            | 110.000      | 110.000      | 110.000      |              |
| 16                                        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0             | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            |              |
| 17                                        | = Ordentliche Aufwendungen                                                | 101.295       | 110.000     | 110.000            | 110.000      | 110.000      | 110.000      |              |
| 18                                        | = Ordentliches Ergebnis                                                   | -101.295      | -110.000    | -110.000           | -110.000     | -110.000     | -110.000     |              |
| 19                                        | + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            |              |
| 20                                        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0             | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            |              |
| 21                                        | = Finanzergebnis                                                          | 0             | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            |              |
| 22                                        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | -101.295      | -110.000    | -110.000           | -110.000     | -110.000     | -110.000     |              |
| 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                                        | = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -101.295      | -110.000    | -110.000           | -110.000     | -110.000     | -110.000     |              |
| 27                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            |              |
| 28                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0                  | 0            | 0            | 0            |              |
| 29                                        | = Teilergebnis                                                            | -101.295      | -110.000    | -110.000           | -110.000     | -110.000     | -110.000     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016        | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                           |               |             |                    |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 07 | Gesundheitsdienste |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                    |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                    |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                    |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |    |                    |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 0                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                     |                               |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 07        | Gesundheitsdienste                                                  | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 07.411    | Krankenhäuser                                                       |                               |
| Produkt        | 07.411.01 | Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW |                               |

## Beschreibung

Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW

## Auftrag

Gemeindefinanzierungsgesetz

## Ziele

Gesundheitsförderung

## Zielgruppe

Land NRW

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

|                                                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                            | 101.295       | 110.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 07.411.01.539100 Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW | 101.295       | 110.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                        | 101.295       | 110.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                           | -101.295      | -110.000    | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| 19 + Finanzerträge                                                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                     | -101.295      | -110.000    | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 07        | Gesundheitsdienste                                                  | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 07.411    | Krankenhäuser                                                       |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 07.411.01 | Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                                                     | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                                                     | -101.295                      | -110.000    | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |              |
| -                                                                            |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                                                     | -101.295                      | -110.000    | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                                                     | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                                                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                                                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 41.448          | 37.600          | 37.600          | 37.600          | 37.600          | 37.600          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 82.534          | 54.100          | 74.000          | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 6.713           | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>130.695</b>  | <b>92.000</b>   | <b>111.900</b>  | <b>111.900</b>  | <b>111.900</b>  | <b>111.900</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 115.631         | 118.432         | 121.853         | 123.070         | 124.300         | 125.543         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 166.250         | 287.250         | 287.250         | 287.250         | 287.250         | 287.250         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 108.822         | 112.200         | 112.200         | 112.200         | 112.200         | 112.200         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 7.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 30.669          | 31.350          | 31.350          | 31.350          | 31.350          | 31.350          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>428.373</b>  | <b>557.232</b>  | <b>560.653</b>  | <b>561.870</b>  | <b>563.100</b>  | <b>564.343</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-297.678</b> | <b>-465.232</b> | <b>-448.753</b> | <b>-449.970</b> | <b>-451.200</b> | <b>-452.443</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-297.678</b> | <b>-465.232</b> | <b>-448.753</b> | <b>-449.970</b> | <b>-451.200</b> | <b>-452.443</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-297.678</b> | <b>-465.232</b> | <b>-448.753</b> | <b>-449.970</b> | <b>-451.200</b> | <b>-452.443</b> |
| -                                                                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-297.678</b> | <b>-465.232</b> | <b>-448.753</b> | <b>-449.970</b> | <b>-451.200</b> | <b>-452.443</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 08 | Sportförderung |               |                |            |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Verpf.erm. | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                |               |                |            |               |               |               |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                |               |                |            |               |               |               |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                |               |                |            |               |               |               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0              | 0             | 54.000         | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>54.000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                |               |                |            |               |               |               |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0              | 5.000         | 5.000          | 0          | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 1.260          | 2.000         | 62.000         | 0          | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0              | 0             | 0              | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>1.260</b>   | <b>7.000</b>  | <b>67.000</b>  | <b>0</b>   | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  | <b>7.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>-1.260</b>  | <b>-7.000</b> | <b>-13.000</b> | <b>0</b>   | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> | <b>-7.000</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                     |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung                                      | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 08.421    | Förderung des Sports                                |                             |
| Produkt        | 08.421.01 | Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen |                             |

**Beschreibung**

Förderung Sporttreibender Vereine sowie der Arbeit des Stadtsportbundes durch Gewährung von Zuschüssen und Unterstützung anlässlich Sportlerehrungen

**Auftrag**

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Fortbestand der Sporttreibenden Vereine sowie des Stadtsportbundes

**Zielgruppe**

Sportvereine und Stadtsportbund

**Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |               |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <br>11 - Personalaufwendungen                                  | <br>1.488     | <br>1.624     | <br>1.998     | <br>2.017     | <br>2.037     | <br>2.057     |
| 08.421.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08.421.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 1.488         | 1.624         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08.421.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 0             | 1.540         | 1.555         | 1.571         | 1.587         |
| 08.421.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 0             | 135           | 136           | 137           | 138           |
| 08.421.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 0             | 323           | 326           | 329           | 332           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 1.544         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 08.421.01.529110 Sportlerehrungen                              | 1.544         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 7.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 08.421.01.531810 Zuschüsse an Turn- und Sportvereine           | 6.700         | 6.700         | 6.700         | 6.700         | 6.700         | 6.700         |
| 08.421.01.531820 Zuschuss an Stadtsportverband                 | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 08.421.01.539100 Investitionszuschuss an Sportvereine          | 0             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08.421.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>10.033</b> | <b>10.924</b> | <b>11.298</b> | <b>11.317</b> | <b>11.337</b> | <b>11.357</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                     |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung                                      | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 08.421    | Förderung des Sports                                |                             |  |  |  |
| Produkt        | 08.421.01 | Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   | -10.033       | -10.924     | -11.298     | -11.317      | -11.337      | -11.357      |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 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                             | -10.033       | -10.924     | -11.298     | -11.317      | -11.337      | -11.357      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.033       | -10.924     | -11.298     | -11.317      | -11.337      | -11.357      |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | -10.033       | -10.924     | -11.298     | -11.317      | -11.337      | -11.357      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                                     |                             |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 08        | Sportförderung                                      | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 08.421    | Förderung des Sports                                |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 08.421.01 | Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                                     | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                                     |                             |             |             |            |              |              |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                                     | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                        |                             |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 08.424    | Sportstätten und Bäder |                             |
| Produkt        | 08.424.01 | Sportanlagen           |                             |

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der Sport- und Freizeitanlage sowie der städtischen Sportplätze

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sportanlagen

**Zielgruppe**

Einwohner

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                                |               |              |              |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 1.979         | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 08.424.01.416100                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 1.979         | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        | 1.700        |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                                                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 206           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.01.446110                  | Erstattung von Energiekosten                                                   | 206           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 08.424.01.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0             | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>2.186</b>  | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                                         | 2.091         | 1.990        | 2.192        | 2.214        | 2.236        | 2.258        |
| 08.424.01.500100                  | Personalnebenausgaben                                                          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                                            | 1.521         | 1.531        | 1.698        | 1.715        | 1.732        | 1.749        |
| 08.424.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                            | 446           | 354          | 381          | 385          | 389          | 393          |
| 08.424.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                                  | 34            | 31           | 33           | 33           | 33           | 33           |
| 08.424.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                          | 90            | 74           | 80           | 81           | 82           | 83           |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 10.282        | 15.300       | 15.300       | 15.300       | 15.300       | 15.300       |
| 08.424.01.521110                  | Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen                             | 1.732         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.01.523800                  | Zuschuss an den SC Zurstraße -Umkleidegebäude Buddenkamp-                      | 2.000         | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 08.424.01.524110                  | Bewirtschaftungskosten (Trainingsbeleuchtungsanl. und Umkleidegeb. Buddenkamp) | 6.550         | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                    |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 08                                                 | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 08.424                                             | Sportstätten und Bäder |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 08.424.01                                          | Sportanlagen           |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                    |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                    |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 08.424.01.524150                                                             | Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen |                        | 0                           | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |              |
| 08.424.01.525510                                                             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens   |                        | 0                           | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |              |
| 08.424.01.528110                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen           |                        | 0                           | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                    |                        | 3.681                       | 3.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |              |
| 08.424.01.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                             |                        | 3.681                       | 3.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                    |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 08.424.01.531700                                                             | Zuschuss an die Sport- und Freizeitanlage gem.GmbH |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                    |                        | 30.400                      | 30.550      | 30.550      | 30.550       | 30.550       | 30.550       |              |
| 08.424.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                            |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 08.424.01.542210                                                             | Nutzung der Sport- und Freizeitanlage              |                        | 30.000                      | 30.000      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |              |
| 08.424.01.542910                                                             | Erbbauszinsen für den Sportplatz Buddenkamp        |                        | 256                         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |              |
| 08.424.01.543120                                                             | Post- u. Fernmeldegebühren                         |                        | 145                         | 250         | 250         | 250          | 250          | 250          |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                    |                        | 46.454                      | 51.540      | 51.742      | 51.764       | 51.786       | 51.808       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                    |                        | -44.269                     | -49.740     | -49.942     | -49.964      | -49.986      | -50.008      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                    |                        | 0                           | 0           | 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                             |                                                    |                        | -44.269                     | -49.740     | -49.942     | -49.964      | -49.986      | -50.008      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                    |                        | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                    |                        | -44.269                     | -49.740     | -49.942     | -49.964      | -49.986      | -50.008      |              |
| -                                                                            |                                                    |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                    |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                    |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                    |                        | -44.269                     | -49.740     | -49.942     | -49.964      | -49.986      | -50.008      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                    |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                    |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                    |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                    |                        |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                    |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                        |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 08        | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 08.424    | Sportstätten und Bäder |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 08.424.01 | Sportanlagen           |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                        |                             |             |             |            |              |              |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                        |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.01/0026.785300 Umgestaltung Alter Sportplatz             |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                        |                             |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 08.424    | Sportstätten und Bäder |                             |
| Produkt        | 08.424.02 | Sporthallen            |                             |

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der städtischen Sporthallen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Sporthallen

**Zielgruppe**

Einwohner

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle gegenseitig deckungsfähig.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für die vermögenswirksame Sanierung des Schulgebäudes (Produkte 03.211.01 und 03.212.01) und der Spiel- und Sporthalle (Produkt 08.424.02) -Auszahlungen für Baumaßnahmen- sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen der Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 33.342        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 08.424.02.414800 Zuschuss Dritter zu den Betriebskosten                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08.424.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.342        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 48.473        | 35.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        | 45.000        |
| 08.424.02.440100 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)                    | 3.824         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 08.424.02.440200 Benutzungsentgelte (Schulen)                               | 44.370        | 30.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        | 40.000        |
| 08.424.02.441110 Mieten und dgl.                                            | 279           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 6.686         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08.424.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 2.027         | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08.424.02.457100 Ertr a d Aufl v sonst SoPo                                 | 4.658         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>88.501</b> | <b>65.100</b> | <b>75.100</b> | <b>75.100</b> | <b>75.100</b> | <b>75.100</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 65.564        | 69.773        | 71.830        | 72.548        | 73.273        | 74.007        |
| 08.424.02.500100 Personalnebensausgaben                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                                   |                        |                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 08                                                                | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 08.424                                                            | Sportstätten und Bäder |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 08.424.02                                                         | Sporthallen            |                             |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |                                                                   |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                                                   |                        |                             |             |             |              |              |              |
| 08.424.02.501100                                                             | Dienstbezüge Beamte                                               |                        | 1.013                       | 1.020       | 1.132       | 1.143        | 1.154        | 1.166        |
| 08.424.02.501200                                                             | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                               |                        | 50.998                      | 52.989      | 54.488      | 55.033       | 55.583       | 56.139       |
| 08.424.02.502200                                                             | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                     |                        | 3.969                       | 4.636       | 4.768       | 4.816        | 4.864        | 4.913        |
| 08.424.02.503200                                                             | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                             |                        | 9.585                       | 11.128      | 11.442      | 11.556       | 11.672       | 11.789       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                                   |                        | 72.757                      | 114.500     | 114.500     | 114.500      | 114.500      | 114.500      |
| 08.424.02.521110                                                             | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                        | 11.014                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.02.524110                                                             | Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle |                        | 61.228                      | 80.000      | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 08.424.02.524150                                                             | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                        | 0                           | 33.500      | 33.500      | 33.500       | 33.500       | 33.500       |
| 08.424.02.525510                                                             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  |                        | 0                           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 08.424.02.528110                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                          |                        | 515                         | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                                   |                        | 69.981                      | 72.200      | 72.200      | 72.200       | 72.200       | 72.200       |
| 08.424.02.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                            |                        | 57.379                      | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 08.424.02.571150                                                             | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen                   |                        | 11.933                      | 12.000      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 08.424.02.571170                                                             | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    |                        | 669                         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                   |                        | 0                           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 08.424.02.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.02.543120                                                             | Post- u. Fernmeldegebühren                                        |                        | 0                           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                                   |                        | 208.302                     | 256.973     | 259.030     | 259.748      | 260.473      | 261.207      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                   |                        | -119.802                    | -191.873    | -183.930    | -184.648     | -185.373     | -186.107     |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 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                             |                                                                   |                        | -119.802                    | -191.873    | -183.930    | -184.648     | -185.373     | -186.107     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                                   |                        | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                   |                        | -119.802                    | -191.873    | -183.930    | -184.648     | -185.373     | -186.107     |
| -                                                                            |                                                                   |                        |                             |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                        |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 08.424    | Sportstätten und Bäder |                             |  |  |  |
| Produkt        | 08.424.02 | Sporthallen            |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ertrags- und Aufwandsarten</u> |                                                               |               |             |             |              |              |              |
| 08.424.02.581110                  | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                 |                                                               | -119.802      | -191.873    | -183.930    | -184.648     | -185.373     | -186.107     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>                                |                                                      |               |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |                                                      |               |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |                                                      |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                      | 0             | 0           | 27.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.02/0066.681001                                           | Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)           | 0             | 0           | 27.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                      | 0             | 0           | 27.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |                                                      |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                      | 0             | 5.000       | 5.000       | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 08.424.02/0025.785100                                           | Vermögenswirksame Sanierung der Spiel- u. Sporthalle | 0             | 5.000       | 5.000       | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                      | 1.260         | 1.000       | 31.000      | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 08.424.02/0001.783100                                           | Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €      | 1.260         | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 08.424.02/0066.783100                                           | Anschaffung einer Heizungsanlage                     | 0             | 0           | 30.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                      | 1.260         | 6.000       | 36.000      | 0          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                      | -1.260        | -6.000      | -9.000      | 0          | -6.000       | -6.000       | -6.000       |

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>            |  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |

Maßnahme:

66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                  |               |                        |                             |             |              |              |              |                       |                            |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| Produktbereich                                                   | 08            | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |              |              |              |                       |                            |        |
| Produktgruppe                                                    | 08.424        | Sportstätten und Bäder |                             |             |              |              |              |                       |                            |        |
| Produkt                                                          | 08.424.02     | Sporthallen            |                             |             |              |              |              |                       |                            |        |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>  |               |                        |                             |             |              |              |              |                       |                            |        |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                    |               |                        |                             |             |              |              |              |                       |                            |        |
|                                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015            | Ansatz 2016                 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |        |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0             | 0                      | 27.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          | 27.000 |
| 08.424.02/0066.681001 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW) | 0             | 0                      | 27.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          | 0      |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0             | 0                      | 30.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          | 30.000 |
| 08.424.02/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage           | 0             | 0                      | 30.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          | 0      |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0             | 0                      | -3.000                      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          | -3.000 |
| Maßnahme:<br>9006                                                |               |                        |                             |             |              |              |              |                       |                            |        |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0             | 0                      | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          | 0      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                        |                             |
|----------------|-----------|------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08        | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 08.424    | Sportstätten und Bäder |                             |
| Produkt        | 08.424.03 | Kleinschwimmhalle      |                             |

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der Kleinschwimmhalle

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Kleinschwimmhalle

**Zielgruppe**

Einwohner

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- und Sporttraktes sowie Schwimmhalle gegenseitig deckungsfähig.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) der Produkte 03.211.01, 03.211.02, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen der Investitionszuschüsse vom Bund der Produkte 03.211.01, 03.212.01, 08.424.02 und 08.424.03 sind deckungsfähig mit den Investitionsauszahlungen für die "Heizungsanlage" der v. g. Produkte.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 6.127         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 08.424.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.127         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         | 5.900         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 33.855        | 19.100        | 29.000        | 29.000        | 29.000        | 29.000        |
| 08.424.03.440100 Eintrittsgelder (Besucher)                                 | 4.817         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 08.424.03.440200 Benutzungsentgelte (Vereine und andere)                    | 28.956        | 15.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        | 25.000        |
| 08.424.03.441110 Mieten und dgl. - Sonnenbänke -                            | 82            | 100           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 27            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 08.424.03.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 27            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>40.009</b> | <b>25.100</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 46.488        | 45.045        | 45.833        | 46.291        | 46.754        | 47.221        |
| 08.424.03.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 08.424.03.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 1.521         | 1.531         | 1.698         | 1.715         | 1.732         | 1.749         |
| 08.424.03.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 33.886        | 33.537        | 34.016        | 34.356        | 34.700        | 35.047        |
| 08.424.03.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 3.035         | 2.934         | 2.976         | 3.006         | 3.036         | 3.066         |
| 08.424.03.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 8.046         | 7.043         | 7.143         | 7.214         | 7.286         | 7.359         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                                   |                        |                             |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 08                                                                | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 08.424                                                            | Sportstätten und Bäder |                             |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 08.424.03                                                         | Kleinschwimmhalle      |                             |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                                   |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                                   |                        |                             |             |             |              |              |              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             |                                                                   |                        | 81.666                      | 156.150     | 156.150     | 156.150      | 156.150      | 156.150      |
| 08.424.03.521110                                                             | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                        | 13.083                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.03.524110                                                             | Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle |                        | 68.551                      | 123.000     | 123.000     | 123.000      | 123.000      | 123.000      |
| 08.424.03.524150                                                             | Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle        |                        | 0                           | 32.000      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 08.424.03.525510                                                             | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                  |                        | 0                           | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |
| 08.424.03.528110                                                             | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                          |                        | 32                          | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                                   |                        | 35.161                      | 36.300      | 36.300      | 36.300       | 36.300       | 36.300       |
| 08.424.03.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                            |                        | 34.987                      | 36.000      | 36.000      | 36.000       | 36.000       | 36.000       |
| 08.424.03.571150                                                             | Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen                          |                        | 26                          | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 08.424.03.571170                                                             | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    |                        | 148                         | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                                   |                        | 269                         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 08.424.03.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                           |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.03.543120                                                             | Post- u. Fernmeldegebühren                                        |                        | 269                         | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                                   |                        | 163.584                     | 237.795     | 238.583     | 239.041      | 239.504      | 239.971      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                   |                        | -123.575                    | -212.695    | -203.583    | -204.041     | -204.504     | -204.971     |
| 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                             |                                                                   |                        | -123.575                    | -212.695    | -203.583    | -204.041     | -204.504     | -204.971     |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                   |                        | -123.575                    | -212.695    | -203.583    | -204.041     | -204.504     | -204.971     |
| -                                                                            |                                                                   |                        |                             |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                   |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 08.424.03.581110                                                             | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)     |                        | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                                   |                        | -123.575                    | -212.695    | -203.583    | -204.041     | -204.504     | -204.971     |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                  | 08                                              | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produktgruppe                                                   | 08.424                                          | Sportstätten und Bäder |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produkt                                                         | 08.424.03                                       | Kleinschwimmhalle      |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |                                                 |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |                       |                          |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |                                                 |                        | 0                           | 0           | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 08.424.03/0066.681001                                           | Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)      |                        | 0                           | 0           | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                 |                        | 0                           | 0           | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                                 |                        | 0                           | 1.000       | 31.000      | 0           | 1.000        | 1.000        | 1.000        |                       |                          |
| 08.424.03/0001.783100                                           | Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 € |                        | 0                           | 1.000       | 1.000       | 0           | 1.000        | 1.000        | 1.000        |                       |                          |
| 08.424.03/0066.783100                                           | Anschaffung einer Heizungsanlage                |                        | 0                           | 0           | 30.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                                 |                        | 0                           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                          |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                 |                        | 0                           | 1.000       | 31.000      | 0           | 1.000        | 1.000        | 1.000        |                       |                          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                                 |                        | 0                           | -1.000      | -4.000      | 0           | -1.000       | -1.000       | -1.000       |                       |                          |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
|                                                                 |                                                 |                        | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <b>66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen</b>               |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       |                                                 |                        | 0                           | 0           | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 27.000                   |
| 08.424.03/0066.681001                                           | Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW)      |                        | 0                           | 0           | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  |                                                 |                        | 0                           | 0           | 30.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 30.000                   |
| 08.424.03/0066.783100                                           | Anschaffung einer Heizungsanlage                |                        | 0                           | 0           | 30.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                                 |                        | 0                           | 0           | -3.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | -3.000                   |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                                                 |                        |                             |             |             |             |              |              |              |                       |                          |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                        |                             |             |             |              |              |              |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                  | 08        | Sportförderung         | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produktgruppe                                                   | 08.424    | Sportstätten und Bäder |                             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Produkt                                                         | 08.424.03 | Kleinschwimmhalle      |                             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |           |                        |                             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |           |                        |                             |             |             |              |              |              |                       |                          |
|                                                                 |           | Ergebnis 2014          | Ansatz 2015                 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |
| 9006                                                            |           |                        |                             |             |             |              |              |              |                       |                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           | 0                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 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                                         | 2.681          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 176            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>2.857</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 15.456         | 17.639         | 18.050         | 18.230         | 18.413         | 18.597         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0              | 5.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 173            | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>15.628</b>  | <b>24.539</b>  | <b>34.950</b>  | <b>35.130</b>  | <b>35.313</b>  | <b>35.497</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-12.771</b> | <b>-21.539</b> | <b>-31.950</b> | <b>-32.130</b> | <b>-32.313</b> | <b>-32.497</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-12.771</b> | <b>-21.539</b> | <b>-31.950</b> | <b>-32.130</b> | <b>-32.313</b> | <b>-32.497</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.771</b> | <b>-21.539</b> | <b>-31.950</b> | <b>-32.130</b> | <b>-32.313</b> | <b>-32.497</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 1.509          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 27.200         | 36.305         | 36.305         | 36.643         | 36.984         | 37.328         |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-38.462</b> | <b>-56.644</b> | <b>-67.055</b> | <b>-67.573</b> | <b>-68.097</b> | <b>-68.625</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014                                       | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                                                     |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                                                     |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                                                     |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                                                     |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>0</b>                                            | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 0                                                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                 |                           |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 09        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 09.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                           |
| Produkt        | 09.511.01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung                          |                           |

**Beschreibung**

Erstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Städtebauliche Rahmenplanung

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

bedarfsgerechte räumliche Stadtentwicklung

**Zielgruppe**

Einwohner, übergeordnete Behörden, Interessierte

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 09.511.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 15.573.02.

**Teilergebnisplan**

|                                                                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                      |               |              |              |              |              |              |
| 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                                            | 2.681         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 09.511.01.431100 Verwaltungsgebühren                                                   | 2.681         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 176           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09.511.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                                          | 173           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09.511.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                   | 4             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                        | <b>2.857</b>  | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> | <b>3.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                              | 15.456        | 17.639       | 18.050       | 18.230       | 18.413       | 18.597       |
| 09.511.01.500100 Personalnebenausgaben                                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09.511.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 09.511.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                   | 12.146        | 13.594       | 13.912       | 14.051       | 14.192       | 14.334       |
| 09.511.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                         | 938           | 1.190        | 1.217        | 1.229        | 1.241        | 1.253        |
| 09.511.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                 | 2.372         | 2.855        | 2.921        | 2.950        | 2.980        | 3.010        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 0             | 5.000        | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 09.511.01.529110 Planungskosten -Orts- u. Regionalplanung-                             | 0             | 5.000        | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 | 173           | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 09.511.01.540110 Kosten für städtebauliche Beratung, Katasterkarten, Digitalisierungen | 0             | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                 |                           |  |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 09        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 09.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                           |  |  |  |  |
| Produkt        | 09.511.01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung                          |                           |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             |                                                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                               |                |                |                |                |                |                |
| 09.511.01.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 09.511.01.543140                                                                    | Öffentliche Bekanntmachungen                                  | 173            | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 09.511.01.543150                                                                    | Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                               | 0              | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                               | <b>15.628</b>  | <b>24.539</b>  | <b>34.950</b>  | <b>35.130</b>  | <b>35.313</b>  | <b>35.497</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                               | <b>-12.771</b> | <b>-21.539</b> | <b>-31.950</b> | <b>-32.130</b> | <b>-32.313</b> | <b>-32.497</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                               | <b>-12.771</b> | <b>-21.539</b> | <b>-31.950</b> | <b>-32.130</b> | <b>-32.313</b> | <b>-32.497</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                               | <b>-12.771</b> | <b>-21.539</b> | <b>-31.950</b> | <b>-32.130</b> | <b>-32.313</b> | <b>-32.497</b> |
| -                                                                                   |                                                               |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                               | 1.509          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 09.511.01.481100                                                                    | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)            | 1.509          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                               | 27.200         | 36.305         | 36.305         | 36.643         | 36.984         | 37.328         |
| 09.511.01.581110                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) | 24.131         | 33.764         | 33.764         | 34.102         | 34.443         | 34.787         |
| 09.511.01.581120                                                                    | Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)        | 3.069          | 2.541          | 2.541          | 2.541          | 2.541          | 2.541          |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                               | <b>-38.462</b> | <b>-56.644</b> | <b>-67.055</b> | <b>-67.573</b> | <b>-68.097</b> | <b>-68.625</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>               |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                       |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                            |  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                                                 |                           |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 09        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen             | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 09.511    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen |                           |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 09.511.01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung                          |                           |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                                                 | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                                                 |                           |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |           |                                                                 |                           |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

## Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 47.133         | 55.965         | 45.559         | 46.014         | 46.475         | 46.939         |
| 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              | 500            | 1.650          | 1.667          | 1.684          | 1.701          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>47.133</b>  | <b>56.465</b>  | <b>47.209</b>  | <b>47.681</b>  | <b>48.159</b>  | <b>48.640</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-47.133</b> | <b>-56.465</b> | <b>-47.209</b> | <b>-47.681</b> | <b>-48.159</b> | <b>-48.640</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 298            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>298</b>     | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-46.835</b> | <b>-55.465</b> | <b>-46.209</b> | <b>-46.681</b> | <b>-47.159</b> | <b>-47.640</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-46.835</b> | <b>-55.465</b> | <b>-46.209</b> | <b>-46.681</b> | <b>-47.159</b> | <b>-47.640</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-46.835</b> | <b>-55.465</b> | <b>-46.209</b> | <b>-46.681</b> | <b>-47.159</b> | <b>-47.640</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 10 | Bauen und Wohnen |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    |                  |             |             |            |              |              |              |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                  |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                  |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |    |                  |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 0                | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                        |                           |
|----------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 10        | Bauen und Wohnen                       | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 10.521    | Bau- und Grundstücksordnung            |                           |
| Produkt        | 10.521.01 | Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht |                           |

## Beschreibung

Die Bearbeitung von Bauanträgen nach § 69 BauO NRW nimmt der Ennepe-Ruhr-Kreis als Bauaufsichtsbehörde für die Stadt Breckerfeld wahr. Die Stadt wird im Verfahren beteiligt und gibt ggf. eine Stellungnahme bzw. das gemeindliche Einvernehmen ab. Ferner werden Anträge nach § 67 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungsverfahren) direkt bei der Stadt gestellt.

## Auftrag

BauO NRW, BauGB, FNP, BP

## Ziele

Beratung, Entscheidung der o. g. Anträge

## Zielgruppe

Bauwillige Interessenten, Entwurfsinteressenten, Bauvorlageberechtigten

| Teilergebnisplan                                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |                |                |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 46.865         | 55.587         | 45.031         | 45.481         | 45.937         | 46.396         |
| 10.521.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.521.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10.521.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 36.768         | 42.841         | 34.706         | 35.053         | 35.404         | 35.758         |
| 10.521.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.826          | 3.749          | 3.037          | 3.067          | 3.098          | 3.129          |
| 10.521.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 7.271          | 8.997          | 7.288          | 7.361          | 7.435          | 7.509          |
| 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              | 500            | 1.650          | 1.667          | 1.684          | 1.701          |
| 10.521.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0              | 500            | 1.650          | 1.667          | 1.684          | 1.701          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>46.865</b>  | <b>56.087</b>  | <b>46.681</b>  | <b>47.148</b>  | <b>47.621</b>  | <b>48.097</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-46.865</b> | <b>-56.087</b> | <b>-46.681</b> | <b>-47.148</b> | <b>-47.621</b> | <b>-48.097</b> |
| 19 + Finanzerträge                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 10        | Bauen und Wohnen                       | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 10.521    | Bau- und Grundstücksordnung            |                           |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 10.521.01 | Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht |                           |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                        | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                        | -46.865                   | -56.087     | -46.681     | -47.148      | -47.621      | -48.097      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                        | -46.865                   | -56.087     | -46.681     | -47.148      | -47.621      | -48.097      |              |
| -                                                                            |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                        | -46.865                   | -56.087     | -46.681     | -47.148      | -47.621      | -48.097      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                        | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                        |                           |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                        | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                                      |                           |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 10        | Bauen und Wohnen                                                     | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 10.522    | Wohnungsbauförderung                                                 |                           |
| Produkt        | 10.522.01 | Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums |                           |

## Beschreibung

Beratung bzw. Weiterleitung von Wohnberechtigungsscheinen an die zuständige Behörde, Verwaltung der Beteiligungen an Wohnungsbauunternehmen

## Auftrag

Gesetze

## Ziele

Sicherung von preiswerten Wohnungen

## Zielgruppe

Einwohner und Bürger

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 268           | 378         | 528         | 533          | 538          | 543          |
| 10.522.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10.522.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10.522.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 210           | 291         | 407         | 411          | 415          | 419          |
| 10.522.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 16            | 26          | 36          | 36           | 36           | 36           |
| 10.522.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 42            | 61          | 85          | 86           | 87           | 88           |
| 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            |
| 10.522.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>268</b>    | <b>378</b>  | <b>528</b>  | <b>533</b>   | <b>538</b>   | <b>543</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-268</b>   | <b>-378</b> | <b>-528</b> | <b>-533</b>  | <b>-538</b>  | <b>-543</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                             | 298           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 10.522.01.465100 Dividende aus Geschäftsanteilen               | 298           | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 10        | Bauen und Wohnen                                                     | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 10.522    | Wohnungsbauförderung                                                 |                           |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 10.522.01 | Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene Förderung des Wohnraums |                           |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                                                      | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                                                                      | 298                       | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                                                      | 30                        | 622         | 472         | 467          | 462          | 457          |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                                                      | 0                         | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                                                      | 30                        | 622         | 472         | 467          | 462          | 457          |              |
| -                                                                            |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                                                      | 30                        | 622         | 472         | 467          | 462          | 457          |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                                                      | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                                                      |                           |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                                                      | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      | Planung 2017     | Planung 2018     | Planung 2019     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 120.621          | 101.450          | 103.725          | 103.725          | 103.725          | 103.725          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 2.850.246        | 2.773.494        | 2.768.035        | 2.769.298        | 2.770.497        | 2.771.707        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 344.167          | 341.500          | 341.500          | 341.500          | 341.500          | 341.500          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>3.315.034</b> | <b>3.216.444</b> | <b>3.213.260</b> | <b>3.214.523</b> | <b>3.215.722</b> | <b>3.216.932</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 105.306          | 115.524          | 118.332          | 119.514          | 120.709          | 121.915          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.668.562        | 1.665.516        | 1.628.903        | 1.628.903        | 1.628.903        | 1.628.903        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 463.582          | 460.000          | 460.300          | 460.300          | 460.300          | 460.300          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 88.826           | 40.350           | 20.300           | 20.306           | 20.312           | 20.318           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>2.326.275</b> | <b>2.281.390</b> | <b>2.227.835</b> | <b>2.229.023</b> | <b>2.230.224</b> | <b>2.231.436</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>988.759</b>   | <b>935.054</b>   | <b>985.425</b>   | <b>985.500</b>   | <b>985.498</b>   | <b>985.496</b>   |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 145              | 239              | 77               | 0                | 0                | 0                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>145</b>       | <b>239</b>       | <b>77</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>988.904</b>   | <b>935.293</b>   | <b>985.502</b>   | <b>985.500</b>   | <b>985.498</b>   | <b>985.496</b>   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>988.904</b>   | <b>935.293</b>   | <b>985.502</b>   | <b>985.500</b>   | <b>985.498</b>   | <b>985.496</b>   |
| -                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 43.527           | 21.200           | 23.100           | 23.100           | 23.100           | 23.100           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 86.921           | 63.200           | 65.780           | 65.780           | 65.780           | 65.780           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>945.510</b>   | <b>893.293</b>   | <b>942.822</b>   | <b>942.820</b>   | <b>942.818</b>   | <b>942.816</b>   |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 11 | Ver- und Entsorgung |                 |                 |            |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014       | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Verpf.erm. | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 29.226              | 5.000           | 5.000           | 0          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>29.226</b>       | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>0</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |    |                     |                 |                 |            |                 |                 |                 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 23.701              | 200.000         | 420.000         | 0          | 600.000         | 200.000         | 200.000         |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                   | 0               | 0               | 0          | 0               | 0               | 0               |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |    | <b>23.701</b>       | <b>200.000</b>  | <b>420.000</b>  | <b>0</b>   | <b>600.000</b>  | <b>200.000</b>  | <b>200.000</b>  |
| <b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                     |    | <b>5.525</b>        | <b>-195.000</b> | <b>-415.000</b> | <b>0</b>   | <b>-595.000</b> | <b>-195.000</b> | <b>-195.000</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                         |                               |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 11.531    | Elektrizitätsversorgung |                               |
| Produkt        | 11.531.01 | Elektrizitätsversorgung |                               |

## Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU, der Mark-E und den Stadtwerken Radevormwald

## Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

## Ziele

## Zielgruppe

Verwaltung

## Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                     |                |                |                |                |                |                |
| 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                      | 245.177        | 241.500        | 241.500        | 241.500        | 241.500        | 241.500        |
| 11.531.01.451110 Konzessionsabgaben                   | 89.349         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 11.531.01.451120 Konzessionsabgaben                   | 153.804        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        |
| 11.531.01.451130 Konzessionsabgaben                   | 2.024          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                       | <b>245.177</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> |
| 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              | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.531.01.543110 Bekanntmachungskosten                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.531.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen | 0              | 10.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0</b>       | <b>10.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>245.177</b> | <b>231.500</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> | <b>241.500</b> |
| 19 + Finanzerträge                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 11        | Ver- und Entsorgung     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 11.531    | Elektrizitätsversorgung |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 11.531.01 | Elektrizitätsversorgung |                               |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                         | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                         | 245.177                       | 231.500     | 241.500     | 241.500      | 241.500      | 241.500      |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                         | 245.177                       | 231.500     | 241.500     | 241.500      | 241.500      | 241.500      |              |
| -                                                                            |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                         | 245.177                       | 231.500     | 241.500     | 241.500      | 241.500      | 241.500      |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |           |                         | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                             |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |           |                         |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                         | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                               |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 11.532    | Gasversorgung       |                               |
| Produkt        | 11.532.01 | Gasversorgung       |                               |

**Beschreibung**

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

**Auftrag**

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele****Zielgruppe**

Verwaltung

**Erläuterungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| 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                      | 20.072        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 11.532.01.451110 Konzessionsabgaben                   | 20.072        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                       | <b>20.072</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| 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             | 10.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.532.01.543110 Bekanntmachungskosten                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.532.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen | 0             | 10.000        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>10.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>20.072</b> | <b>12.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                               |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |
| Produktgruppe  | 11.532    | Gasversorgung       |                               |  |  |  |
| Produkt        | 11.532.01 | Gasversorgung       |                               |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | 20.072        | 12.000      | 22.000      | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 20.072        | 12.000      | 22.000      | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | 20.072        | 12.000      | 22.000      | 22.000       | 22.000       | 22.000       |

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

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                               |
|----------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 11.533    | Wasserversorgung    |                               |
| Produkt        | 11.533.01 | Wasserversorgung    |                               |

## Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen der Konzessionsverträge mit der AVU

## Auftrag

Konzessionsabgabenverordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

## Ziele

## Zielgruppe

Verwaltung

## Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen der Produkte 11.531.01, 11.532.01 und 11.533.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| 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                      | 77.027        | 78.000        | 78.000        | 78.000        | 78.000        | 78.000        |
| 11.533.01.451110 Konzessionsabgaben                   | 77.027        | 78.000        | 78.000        | 78.000        | 78.000        | 78.000        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                       | <b>77.027</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> |
| 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             |
| 11.533.01.543120 Aufwendungen für Beratungsleistungen | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>77.027</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> | <b>78.000</b> |
| 19 + Finanzerträge                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 11.533    | Wasserversorgung    |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 11.533.01 | Wasserversorgung    |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                     | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                     | 77.027                        | 78.000      | 78.000      | 78.000       | 78.000       | 78.000       |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                     | 77.027                        | 78.000      | 78.000      | 78.000       | 78.000       | 78.000       |              |
| -                                                                            |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                     | 77.027                        | 78.000      | 78.000      | 78.000       | 78.000       | 78.000       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                     | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                 |           |                     |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                     | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                               |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung                           | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 11.537    | Abfallwirtschaft                              |                             |
| Produkt        | 11.537.01 | Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung |                             |

**Beschreibung**

Beratung und Information über die Abfallentsorgung, -vermeidung und -trennung; Erstellung des Abfuhrkalenders; Organisation der Abfuhr, insbesondere durch private Unternehmen; Abrechnung der Entsorgungskosten; Entleerung von Straßenpapierkörben und Entfernen von wilden Abfallablagerungen durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes

**Auftrag**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), städtische Satzung

**Ziele**

Umweltschutz

**Zielgruppe**

Einwohner (Abgabenschuldner)

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, die der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (=Personalaufwand) für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 27.486         | 16.450         | 18.725         | 18.725         | 18.725         | 18.725         |
| 11.537.01.414800 Erstattung von Abfallbeseitigungskosten                              | 27.486         | 16.450         | 18.725         | 18.725         | 18.725         | 18.725         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 742.138        | 706.201        | 706.171        | 706.672        | 707.179        | 707.691        |
| 11.537.01.432130 Müllabfuhrgebühren                                                   | 731.976        | 703.634        | 706.171        | 706.672        | 707.179        | 707.691        |
| 11.537.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag | 10.162         | 2.567          | 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                                                      | 358            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.537.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                  | 358            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>769.981</b> | <b>722.651</b> | <b>724.896</b> | <b>725.397</b> | <b>725.904</b> | <b>726.416</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                             | 45.019         | 47.685         | 50.163         | 50.664         | 51.171         | 51.683         |
| 11.537.01.500100 Personalnebenausgaben                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11.537.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                                  | 5.268          | 5.273          | 5.748          | 5.805          | 5.863          | 5.922          |
| 11.537.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                  | 31.078         | 32.688         | 34.231         | 34.573         | 34.919         | 35.268         |
| 11.537.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                        | 2.425          | 2.860          | 2.995          | 3.025          | 3.055          | 3.086          |
| 11.537.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                | 6.247          | 6.864          | 7.189          | 7.261          | 7.334          | 7.407          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 703.931        | 654.816        | 654.253        | 654.253        | 654.253        | 654.253        |
| 11.537.01.523710 Transportkosten                                                      | 266.976        | 260.065        | 256.224        | 256.224        | 256.224        | 256.224        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                     |                                                      |                                               |                             |                |                |                |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Produktbereich                                                                      | 11                                                   | Ver- und Entsorgung                           | verantwortlich: Herr Müller |                |                |                |                |                |              |
| Produktgruppe                                                                       | 11.537                                               | Abfallwirtschaft                              |                             |                |                |                |                |                |              |
| Produkt                                                                             | 11.537.01                                            | Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung |                             |                |                |                |                |                |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             |                                                      |                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                      |                                               |                             |                |                |                |                |                |              |
| 11.537.01.523720                                                                    | Entsorgungskosten                                    |                                               | 436.955                     | 394.751        | 398.029        | 398.029        | 398.029        | 398.029        |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                      |                                               | 654                         | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |              |
| 11.537.01.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                              |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 11.537.01.543110                                                                    | Bekanntmachungskosten                                |                                               | 621                         | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |              |
| 11.537.01.547310                                                                    | Abschreibung Forderung Vorjahr                       |                                               | 32                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 11.537.01.549900                                                                    | Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                      |                                               | <b>749.603</b>              | <b>703.151</b> | <b>705.066</b> | <b>705.567</b> | <b>706.074</b> | <b>706.586</b> |              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                      |                                               | <b>20.378</b>               | <b>19.500</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  |              |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                      |                                               | 5                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 11.537.01.461700                                                                    | Zinsen aus Geldanlagen                               |                                               | 5                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                      |                                               | <b>5</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                      |                                               | <b>20.383</b>               | <b>19.500</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                      |                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                      |                                               | <b>20.383</b>               | <b>19.500</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  | <b>19.830</b>  |              |
| -                                                                                   |                                                      |                                               |                             |                |                |                |                |                |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                      |                                               | 20.584                      | 19.500         | 19.830         | 19.830         | 19.830         | 19.830         |              |
| 11.537.01.581110                                                                    | Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06   |                                               | 20.584                      | 19.500         | 19.830         | 19.830         | 19.830         | 19.830         |              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                      |                                               | <b>-200</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                           |                                                      |                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpf.erm.     | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                                                      |                                               |                             |                |                |                |                |                |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                                                      |                                               |                             |                |                |                |                |                |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                                                      |                                               |                             |                |                |                |                |                |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                                                      |                                               | 0                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Ver- und Entsorgung                           | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.537    | Abfallwirtschaft                              |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.537.01 | Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                               | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Auszahlungen                                                    |           |                                               |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                               | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                           |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 11.538    | Abwasserbeseitigung |                           |
| Produkt        | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |                           |

**Beschreibung**

gezielte Sammlung und Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser durch das Entwässerungsnetz

**Auftrag**

Gesetze, Ortsrecht, Verordnungen, DIN-Normen

**Ziele**

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

**Zielgruppe**

Einwohner (Abgabenschuldner)

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können für die Aufwendungen für die Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- (Sonstige ordentliche Aufwendungen) und für die Aufwendungen aus der Inneren Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge der Entwässerungsgebühren, die der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), die der Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die der sonstigen ordentlichen Erträge sowie die der Finanzerträge können bis auf die Aufwendungen für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06 und 01.111.09 und für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) und der Abführung der Abwasserabgabe -Kleineinleiter- verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Mehrerträge des Kostenersatzes für Grundstücksanschlüsse (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) können verwendet werden für die Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 93.136        | 85.000      | 85.000      | 85.000       | 85.000       | 85.000       |
| 11.538.01.414110 Landeszuschuss Fremdwassersanierungskonzept                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen            | 93.136        | 85.000      | 85.000      | 85.000       | 85.000       | 85.000       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 2.041.105     | 2.027.044   | 2.020.545   | 2.021.221    | 2.021.826    | 2.022.437    |
| 11.538.01.432110 Entwässerungsgebühren                                                 | 1.866.575     | 1.835.644   | 1.846.045   | 1.908.721    | 1.909.326    | 1.909.937    |
| 11.538.01.432111 Abwasserabgabe - Kleineinleiter -                                     | 511           | 3.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 11.538.01.436100 Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse                                | 7.024         | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 11.538.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanalanschlussbeiträge | 96.386        | 94.000      | 94.000      | 94.000       | 94.000       | 94.000       |
| 11.538.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag  | 70.609        | 78.900      | 62.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                  |                                                                             |                     |                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 11                                                                          | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 11.538                                                                      | Abwasserbeseitigung |                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 11.538.01                                                                   | Abwasserbeseitigung |                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                             |                     | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                             |                     |                           |             |             |              |              |              |
| 11.538.01.448300                                 | Erstattung der ant. Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband |                     |                           |             |             |              |              |              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 |                                                                             |                     | 1.227                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.450100                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                                |                     | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.458300                                 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                         |                     | 985                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.459100                                 | Erstattung von Energie- und lfd. Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe         |                     | 242                       | 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                         |                                                                             |                     | 2.135.468                 | 2.112.044   | 2.105.545   | 2.106.221    | 2.106.826    | 2.107.437    |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                                             |                     | 52.056                    | 58.773      | 59.322      | 59.915       | 60.514       | 61.119       |
| 11.538.01.500100                                 | Personalnebenausgaben                                                       |                     | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.501100                                 | Dienstbezüge Beamte                                                         |                     | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.501200                                 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                         |                     | 40.958                    | 45.297      | 45.720      | 46.177       | 46.639       | 47.105       |
| 11.538.01.502200                                 | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                               |                     | 3.176                     | 3.964       | 4.001       | 4.041        | 4.081        | 4.122        |
| 11.538.01.503200                                 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                       |                     | 7.921                     | 9.512       | 9.601       | 9.697        | 9.794        | 9.892        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                             |                     | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                             |                     | 953.616                   | 989.800     | 964.500     | 964.500      | 964.500      | 964.500      |
| 11.538.01.523300                                 | Ruhrverbandsbeitrag                                                         |                     | 916.201                   | 929.300     | 904.000     | 904.000      | 904.000      | 904.000      |
| 11.538.01.523710                                 | Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen                   |                     | 12                        | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 11.538.01.524110                                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       |                     | 19.192                    | 10.000      | 15.500      | 15.500       | 15.500       | 15.500       |
| 11.538.01.525510                                 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            |                     | 12.767                    | 30.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 11.538.01.528110                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    |                     | 5.443                     | 5.500       | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                             |                     | 463.582                   | 460.000     | 460.300     | 460.300      | 460.300      | 460.300      |
| 11.538.01.571120                                 | Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen                |                     | 463.582                   | 460.000     | 460.000     | 460.000      | 460.000      | 460.000      |
| 11.538.01.571170                                 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                     | 0                         | 0           | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                             |                     | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                             |                     | 87.711                    | 19.650      | 19.600      | 19.606       | 19.612       | 19.618       |
| 11.538.01.540110                                 | Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -                             |                     | 447                       | 3.400       | 3.400       | 3.400        | 3.400        | 3.400        |
| 11.538.01.540120                                 | Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -                       |                     | 15.551                    | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 11.538.01.541210                                 | Schulung und Ausbildung                                                     |                     | 150                       | 600         | 550         | 556          | 562          | 568          |
| 11.538.01.543110                                 | Bekanntmachungskosten                                                       |                     | 685                       | 650         | 650         | 650          | 650          | 650          |
| 11.538.01.547310                                 | Abschreibung Forderung Vorjahr                                              |                     | 181                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.549900                                 | Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich                        |                     | 70.696                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                             |                     | 1.556.964                 | 1.528.223   | 1.503.722   | 1.504.321    | 1.504.926    | 1.505.537    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                             |                     | 578.505                   | 583.821     | 601.823     | 601.900      | 601.900      | 601.900      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                     |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 11.538    | Abwasserbeseitigung |                           |  |  |  |
| Produkt        | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |                           |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                |               |             |             |              |              |              |
| 19 + Finanzerträge                                                               | 121           | 239         | 77          | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.461700 Zinsen aus Geldanlagen                                          | 121           | 239         | 77          | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01.461800 Zinsen aus Geldanlagen                                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                              | 121           | 239         | 77          | 0            | 0            | 0            |
| <br>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | <br>578.625   | <br>584.060 | <br>601.900 | <br>601.900  | <br>601.900  | <br>601.900  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <br>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | <br>578.625   | <br>584.060 | <br>601.900 | <br>601.900  | <br>601.900  | <br>601.900  |
| -                                                                                |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 43.527        | 21.200      | 23.100      | 23.100       | 23.100       | 23.100       |
| 11.538.01.481110 Innere Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag              | 43.527        | 21.200      | 23.100      | 23.100       | 23.100       | 23.100       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 18.310        | 18.200      | 18.400      | 18.400       | 18.400       | 18.400       |
| 11.538.01.581110 Innere Verrechnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,01.111.09      | 18.300        | 18.100      | 18.300      | 18.300       | 18.300       | 18.300       |
| 11.538.01.581120 Innere Verrechnung 01.111.11 und 01.111.12                      | 10            | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 29 = Teilergebnis                                                                | 603.842       | 587.060     | 606.600     | 606.600      | 606.600      | 606.600      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                              |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 29.226        | 5.000       | 5.000       | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.538.01/0056.688110 Kanalanschlussbeiträge                   | 19.226        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.01/0056.688120 Kanalanschlussbeiträge                   | 10.000        | 5.000       | 5.000       | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 29.226        | 5.000       | 5.000       | 0          | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <br><b>Auszahlungen</b>                                        |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                  |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich                                                                   | 11        | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Produktgruppe                                                                    | 11.538    | Abwasserbeseitigung |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Produkt                                                                          | 11.538.01 | Abwasserbeseitigung |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                        |           |                     | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |                       |                            |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                 |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               |           |                     | 23.701                    | 200.000     | 400.000     | 0           | 600.000      | 200.000      | 200.000      |                       |                            |
| 11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen                                   |           |                     | 23.701                    | 200.000     | 200.000     | 0           | 200.000      | 200.000      | 200.000      |                       |                            |
| 11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens                                 |           |                     | 0                         | 0           | 200.000     | 0           | 400.000      | 0            | 0            |                       |                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |           |                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 11.538.01/0018.783100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen > 410 €            |           |                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               |           |                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                  |           |                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                           |           |                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |           |                     | 23.701                    | 200.000     | 400.000     | 0           | 600.000      | 200.000      | 200.000      |                       |                            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                             |           |                     | 5.525                     | -195.000    | -395.000    | 0           | -595.000     | -195.000     | -195.000     |                       |                            |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>                  |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                             |           |                     | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                 |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 18 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410 Euro |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |           |                     | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                 |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 39 Sanierung von Altkanälen                                                      |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |           |                     | 23.701                    | 200.000     | 200.000     | 0           | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 0                     | 1.023.701                  |
| 11.538.01/0039.785200 Sanierung von Altkanälen                                   |           |                     | 23.701                    | 200.000     | 200.000     | 0           | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 0                     | 0                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |           |                     | -23.701                   | -200.000    | -200.000    | 0           | -200.000     | -200.000     | -200.000     | 0                     | -1.023.701                 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                                 |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 64 Hoch-/Tiefbau                                                                 |           |                     |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                |           |                     | 0                         | 0           | 200.000     | 0           | 400.000      | 0            | 0            | 0                     | 600.000                    |
| 11.538.01/0064.785200 Bau eines Regenklärbeckens                                 |           |                     | 0                         | 0           | 200.000     | 0           | 400.000      | 0            | 0            | 0                     | 0                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                      |           |                     | 0                         | 0           | -200.000    | 0           | -400.000     | 0            | 0            | 0                     | -600.000                   |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                         |                           |
|----------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung     | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 11.538    | Abwasserbeseitigung     |                           |
| Produkt        | 11.538.02 | Klärschlammabeseitigung |                           |

**Beschreibung**

Führung eines Kleinkläranlagenregisters, Überwachung und Ausfuhr der Kleinklä- und ähnlichen Anlagen, Beratung

**Auftrag**

Gesetze und Ortsrecht

**Ziele**

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, die nicht and das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand), als auch für die Aufwendungen der Inneren Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                                         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                                         |               |               |               |               |               |               |
| 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                                 | 67.003        | 40.249        | 41.319        | 41.405        | 41.492        | 41.579        |
| 11.538.02.432120                  | Klärschlammgebühren                                                     | 59.653        | 29.939        | 26.208        | 41.405        | 41.492        | 41.579        |
| 11.538.02.438100                  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den<br>Gebührenausschlag | 7.349         | 10.310        | 15.111        | 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             |
| 11.538.02.459100                  | Erstattung Abwasserabgabe                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 +                               | Aktivierete Eigenleistungen                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>67.003</b> | <b>40.249</b> | <b>41.319</b> | <b>41.405</b> | <b>41.492</b> | <b>41.579</b> |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                                    | 7.975         | 8.799         | 8.569         | 8.655         | 8.742         | 8.829         |
| 11.538.02.500100                  | Personalnebenausgaben                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.538.02.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.538.02.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                     | 6.274         | 6.782         | 6.604         | 6.670         | 6.737         | 6.804         |
| 11.538.02.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                           | 487           | 593           | 578           | 584           | 590           | 596           |
| 11.538.02.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                   | 1.214         | 1.424         | 1.387         | 1.401         | 1.415         | 1.429         |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 10.987        | 5.900         | 5.150         | 5.150         | 5.150         | 5.150         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                     |                                                       |                         |                           |               |               |               |               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Produktbereich                                                                      | 11                                                    | Ver- und Entsorgung     | verantwortlich: Herr Fliß |               |               |               |               |               |              |
| Produktgruppe                                                                       | 11.538                                                | Abwasserbeseitigung     |                           |               |               |               |               |               |              |
| Produkt                                                                             | 11.538.02                                             | Klärschlammabeseitigung |                           |               |               |               |               |               |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             |                                                       |                         | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                       |                         |                           |               |               |               |               |               |              |
| 11.538.02.523710                                                                    | Abfuhrkosten                                          |                         | 10.987                    | 5.900         | 5.150         | 5.150         | 5.150         | 5.150         |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              |                                                       |                         | 461                       | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |              |
| 11.538.02.541210                                                                    | Schulung und Ausbildung                               |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 11.538.02.543110                                                                    | Bekanntmachungskosten                                 |                         | 33                        | 50            | 50            | 50            | 50            | 50            |              |
| 11.538.02.547310                                                                    | Abschreibung Forderung Vorjahr                        |                         | 428                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 11.538.02.549900                                                                    | Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich  |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                                                       |                         | <b>19.423</b>             | <b>14.749</b> | <b>13.769</b> | <b>13.855</b> | <b>13.942</b> | <b>14.029</b> |              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                                                       |                         | <b>47.580</b>             | <b>25.500</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> |              |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                                                       |                         | 19                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 11.538.02.461700                                                                    | Zinsen aus Geldanlagen                                |                         | 19                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                       |                         | <b>19</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                       |                         | <b>47.599</b>             | <b>25.500</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                       |                         | <b>0</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                       |                         | <b>47.599</b>             | <b>25.500</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> | <b>27.550</b> |              |
| -                                                                                   |                                                       |                         |                           |               |               |               |               |               |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                       |                         | 48.027                    | 25.500        | 27.550        | 27.550        | 27.550        | 27.550        |              |
| 11.538.02.581110                                                                    | Innere Verrechnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag    |                         | 43.527                    | 21.200        | 23.100        | 23.100        | 23.100        | 23.100        |              |
| 11.538.02.581120                                                                    | Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06 |                         | 4.500                     | 4.300         | 4.450         | 4.450         | 4.450         | 4.450         |              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                       |                         | <b>-428</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                           |                                                       |                         | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Verpf.erm.    | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                                                   |                                                       |                         |                           |               |               |               |               |               |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                                                       |                         |                           |               |               |               |               |               |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                                                       |                         |                           |               |               |               |               |               |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                                                       |                         | 0                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                       |                           |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Ver- und Entsorgung   | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 11.538    | Abwasserbeseitigung   |                           |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 11.538.02 | Klärschlambeseitigung |                           |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                       | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                       |                           |             |             |            |              |              |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Auszahlungen                                                    |           |                       |                           |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              |           |                       | <b>0</b>                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                       | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                             |                           |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung         | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 11.538    | Abwasserbeseitigung         |                           |
| Produkt        | 11.538.03 | Öffentliche Toilettenanlage |                           |

## Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

## Auftrag

Ratsbeschlüsse

## Ziele

## Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

## Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

| Teilergebnisplan                  |                                                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                       |               |             |             |              |              |              |
| 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                          | 305           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.03.450100                  | Sonstige ordentliche Erträge                          | 305           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8 +                               | Aktiviert Eigenleistungen                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/-                             | Bestandsveränderungen                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 =                              | <b>Ordentliche Erträge</b>                            | <b>305</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 -                              | Personalaufwendungen                                  | 257           | 267         | 278         | 280          | 282          | 284          |
| 11.538.03.500100                  | Personalnebenausgaben                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.03.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.03.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                   | 200           | 206         | 214         | 216          | 218          | 220          |
| 11.538.03.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte         | 16            | 18          | 19          | 19           | 19           | 19           |
| 11.538.03.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                 | 41            | 43          | 45          | 45           | 45           | 45           |
| 12 -                              | Versorgungsaufwendungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 -                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 29            | 15.000      | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 11.538.03.521110                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 29            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.03.524110                  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0             | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 11.538.03.524150                  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0             | 11.500      | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 11.538.03.528110                  | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen              | 0             | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 14 -                              | Bilanzielle Abschreibungen                            | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.03.571110                  | Abschreibungen Gebäude                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 -                              | Transferaufwendungen                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                             |                           |
|----------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 11        | Ver- und Entsorgung         | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 11.538    | Abwasserbeseitigung         |                           |
| Produkt        | 11.538.03 | Öffentliche Toilettenanlage |                           |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |               |                |               |               |               |               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11.538.03.541210 Schulung und Ausbildung                                            | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>285</b>    | <b>15.267</b>  | <b>5.278</b>  | <b>5.280</b>  | <b>5.282</b>  | <b>5.284</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>20</b>     | <b>-15.267</b> | <b>-5.278</b> | <b>-5.280</b> | <b>-5.282</b> | <b>-5.284</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>20</b>     | <b>-15.267</b> | <b>-5.278</b> | <b>-5.280</b> | <b>-5.282</b> | <b>-5.284</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>20</b>     | <b>-15.267</b> | <b>-5.278</b> | <b>-5.280</b> | <b>-5.282</b> | <b>-5.284</b> |
| -                                                                                   |               |                |               |               |               |               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>20</b>     | <b>-15.267</b> | <b>-5.278</b> | <b>-5.280</b> | <b>-5.282</b> | <b>-5.284</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                              |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | 20.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 11.538.03/0064.785100 Sanierung Toilettenanlage                | 0             | 0           | 20.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                             |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich                                                  | 11        | Ver- und Entsorgung         | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Produktgruppe                                                   | 11.538    | Abwasserbeseitigung         |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Produkt                                                         | 11.538.03 | Öffentliche Toilettenanlage |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                             | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |                       |                            |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                             |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                             | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                             | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                             | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                             | 0                         | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0                         | 0           | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                             | 0                         | 0           | -20.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |                       |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |           |                             |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |           |                             | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
| Maßnahme:                                                       |           |                             |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 64 Hoch-/Tiefbau                                                |           |                             |                           |             |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |           |                             | 0                         | 0           | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 20.000                     |
| 11.538.03/0064.785100 Sanierung Toilettenanlage                 |           |                             | 0                         | 0           | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                             | 0                         | 0           | -20.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | -20.000                    |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014    | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 326.067          | 303.500           | 318.500           | 318.500           | 318.500           | 318.500           |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 390.727          | 338.843           | 353.265           | 353.601           | 353.926           | 354.254           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.987            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 12.251           | 4.700             | 134.700           | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>733.032</b>   | <b>647.043</b>    | <b>806.465</b>    | <b>676.801</b>    | <b>677.126</b>    | <b>677.454</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 242.793          | 273.188           | 285.465           | 288.319           | 291.203           | 294.115           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 413.497          | 528.300           | 528.200           | 528.200           | 528.200           | 528.200           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 921.753          | 908.450           | 923.450           | 923.450           | 923.450           | 923.450           |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 50.610           | 380               | 130.380           | 380               | 380               | 380               |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>1.628.654</b> | <b>1.710.318</b>  | <b>1.867.495</b>  | <b>1.740.349</b>  | <b>1.743.233</b>  | <b>1.746.145</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-895.622</b>  | <b>-1.063.275</b> | <b>-1.061.030</b> | <b>-1.063.548</b> | <b>-1.066.107</b> | <b>-1.068.691</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0                | 0                 | 14                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>14</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-895.622</b>  | <b>-1.063.275</b> | <b>-1.061.016</b> | <b>-1.063.548</b> | <b>-1.066.107</b> | <b>-1.068.691</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-895.622</b>  | <b>-1.063.275</b> | <b>-1.061.016</b> | <b>-1.063.548</b> | <b>-1.066.107</b> | <b>-1.068.691</b> |
| -                                                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 15.442           | 29.327            | 26.531            | 26.531            | 26.531            | 26.531            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 30.144           | 46.343            | 42.884            | 42.884            | 42.884            | 42.884            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-910.325</b>  | <b>-1.080.291</b> | <b>-1.077.369</b> | <b>-1.079.901</b> | <b>-1.082.460</b> | <b>-1.085.044</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014                      | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                                    |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                                    |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                                    |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                                  | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 4.949                              | 2.000       | 2.000       | 0          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 4.949                              | 2.000       | 17.000      | 0          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| Auszahlungen                                                    |    |                                    |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                                  | 10.000      | 10.000      | 0          | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                                  | 100.000     | 170.000     | 0          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                                  | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                                  | 110.000     | 180.000     | 0          | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 4.949                              | -108.000    | -163.000    | 0          | -108.000     | -108.000     | -108.000     |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                |                           |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 12.541    | Gemeindestraßen                                |                           |
| Produkt        | 12.541.01 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                           |

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

**Zielgruppe**

Nutzer

**Erläuterungen**

Bis auf die Mehrerträge bei den Erstattungen von Energiekosten können die Mehrerträge der sonstigen ordentlichen Erträge sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ausgenommen Straßen- und Wegeunterhaltung) als auch für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig. Die Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 11.538.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 12.545.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

Die Mehreinzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten können für die Auszahlungen für Baumaßnahmen bis auf die Kosten der Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung- verwendet werden.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 322.366       | 300.000     | 315.000     | 315.000      | 315.000      | 315.000      |
| 12.541.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 322.366       | 300.000     | 315.000     | 315.000      | 315.000      | 315.000      |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 232.894       | 222.000     | 222.000     | 222.000      | 222.000      | 222.000      |
| 12.541.01.431100 Sondernutzungsgebühren                                     | 3.699         | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12.541.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge    | 229.195       | 220.000     | 220.000     | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 3.987         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.446110 Erstattung von Energiekosten                               | 3.987         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.448100 Kostenerstattung Straßen NRW (Geh- u. Radweg L 528)        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 12.016        | 4.700       | 134.700     | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 12.541.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                               | 9.181         | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 12.541.01.450200 Erstattung von Energiekosten                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.450300 Erträge aus Gestattungsverträgen                           | 250           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 12.541.01.457100 Erträge aus d Aufl v sonst SoPo                            | 27            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.458100 Erträge aus Zuschreibungen                                 | 2.188         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                        | 370           | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                  |                                                                              |                                                |                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 12                                                                           | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 12.541                                                                       | Gemeindestraßen                                |                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 12.541.01                                                                    | Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                                              |                                                | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                                              |                                                |                           |             |             |              |              |              |
| 12.541.01.459110                                 | Erstattung der Aufwendungen Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring            |                                                | 0                         | 0           | 130.000     | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   |                                                                              |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                      |                                                                              |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Ordentliche Erträge                         |                                                                              |                                                | 571.264                   | 526.700     | 671.700     | 541.700      | 541.700      | 541.700      |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                                              |                                                | 201.779                   | 238.199     | 233.086     | 235.416      | 237.770      | 240.148      |
| 12.541.01.500100                                 | Personalnebenausgaben                                                        |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.501100                                 | Dienstbezüge Beamte                                                          |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.501200                                 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                          |                                                | 158.009                   | 183.583     | 179.642     | 181.438      | 183.252      | 185.085      |
| 12.541.01.502200                                 | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                                |                                                | 12.542                    | 16.064      | 15.719      | 15.876       | 16.035       | 16.195       |
| 12.541.01.503200                                 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                        |                                                | 31.228                    | 38.552      | 37.725      | 38.102       | 38.483       | 38.868       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                              |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                              |                                                | 354.380                   | 465.000     | 465.000     | 465.000      | 465.000      | 465.000      |
| 12.541.01.521110                                 | Straßen- und Wegeunterhaltung                                                |                                                | 33.360                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.521120                                 | Unterhaltung städtischer Brunnen                                             |                                                | 1.154                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.521130                                 | Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen (Straßenbeleuchtung)          |                                                | 59.102                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.524110                                 | Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung |                                                | 86.727                    | 104.000     | 104.000     | 104.000      | 104.000      | 104.000      |
| 12.541.01.524120                                 | Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung                                   |                                                | 165.674                   | 160.000     | 160.000     | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 12.541.01.524200                                 | Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u Straßenbeleuchtung |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.524210                                 | Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung                                   |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.524250                                 | Straßen- und Wegeunterhaltung                                                |                                                | 0                         | 100.000     | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 12.541.01.524260                                 | Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                              |                                                | 0                         | 55.000      | 55.000      | 55.000       | 55.000       | 55.000       |
| 12.541.01.524270                                 | Unterhaltung städtischer Brunnen                                             |                                                | 0                         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 12.541.01.528110                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Winterdienst                      |                                                | 5.739                     | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 12.541.01.529110                                 | Vermessungskosten                                                            |                                                | 0                         | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 12.541.01.529120                                 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst                    |                                                | 2.623                     | 15.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                              |                                                | 913.831                   | 900.450     | 915.450     | 915.450      | 915.450      | 915.450      |
| 12.541.01.571130                                 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze                                         |                                                | 913.298                   | 900.000     | 915.000     | 915.000      | 915.000      | 915.000      |
| 12.541.01.571140                                 | Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens                     |                                                | 533                       | 450         | 450         | 450          | 450          | 450          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                              |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                              |                                                | 89                        | 0           | 130.000     | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.540110                                 | Erstattung von Beiträgen nach BauGB und KAG                                  |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.541210                                 | Schulung und Ausbildung                                                      |                                                | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01.543110                                 | Kreisverkehrsplatz L528/L701/Westring                                        |                                                | 0                         | 0           | 130.000     | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 12.541    | Gemeindestraßen                                |                           |  |  |  |
| Produkt        | 12.541.01 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                           |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |                                                      |               |             |             |              |              |              |
| 12.541.01.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                       | 89            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                      | 1.470.079     | 1.603.649   | 1.743.536   | 1.615.866    | 1.618.220    | 1.620.598    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                      | -898.815      | -1.076.949  | -1.071.836  | -1.074.166   | -1.076.520   | -1.078.898   |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                      | 0             | 0           | 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                             |                                                      | -898.815      | -1.076.949  | -1.071.836  | -1.074.166   | -1.076.520   | -1.078.898   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                      | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                      | -898.815      | -1.076.949  | -1.071.836  | -1.074.166   | -1.076.520   | -1.078.898   |
| -                                                                            |                                                      |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                      | 3.553         | 16.400      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 12.541.01.481100                                                             | Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01 | 3.553         | 16.400      | 12.000      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                      | 11.888        | 12.927      | 14.531      | 14.531       | 14.531       | 14.531       |
| 12.541.01.581120                                                             | Innere Verrechnung 12.545.01                         | 11.888        | 12.927      | 14.531      | 14.531       | 14.531       | 14.531       |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                      | -907.150      | -1.073.476  | -1.074.367  | -1.076.697   | -1.079.051   | -1.081.429   |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>               |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                        |                                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                            |                                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                     |                                               |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              |                                               | 0             | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01/0036.681001                                   | Zuschüsse Erneuerung Straßenbeleuchtung       | 0             | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   |                                               | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen |                                               | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten          |                                               | 4.949         | 2.000       | 2.000       | 0          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12.541.01/0049.688110                                   | Beiträge n BauGB u KAG allg.                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01/0056.688110                                   | Beiträge n BauGB u KAG allg.                  | 552           | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 12.541.01/0056.688120                                   | Stellplatz-Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW | 4.397         | 1.000       | 1.000       | 0          | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                  |                                               | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit             |                                               | 4.949         | 2.000       | 17.000      | 0          | 2.000        | 2.000        | 2.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                |                 |           |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV             | verantwortlich: | Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 12.541    | Gemeindestraßen                                |                 |           |
| Produkt        | 12.541.01 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur |                 |           |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              |                                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |                                       |               |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |                                       |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                                       | 0             | 10.000      | 10.000      | 0          | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 12.541.01/0029.782100                                           | Erwerb von Straßenflächen -allgemein- | 0             | 10.000      | 10.000      | 0          | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |                                       | 0             | 100.000     | 170.000     | 0          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 12.541.01/0031.785200                                           | Investive Straßenerneuerung           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 12.541.01/0036.785300                                           | Kosten der Erweiterung / Erneuerung   | 0             | 100.000     | 100.000     | 0          | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 12.541.01/0037.785200                                           | -Straßenbeleuchtung-                  |               |             |             |            |              |              |              |
| 12.541.01/0037.785200                                           | Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring | 0             | 0           | 70.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |                                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |                                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |                                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |                                       | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                       | 0             | 110.000     | 180.000     | 0          | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |                                       | 4.949         | -108.000    | -163.000    | 0          | -108.000     | -108.000     | -108.000     |

## Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

|                                                          | Ergebnis 2014                                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                         |                                               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| <b>36 Erweiterung/Erneuerung -Straßenbeleuchtung-</b>    |                                               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0                                             | 0           | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 15.000                    |
| 12.541.01/0036.681001                                    | Zuschüsse                                     | 0           | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                         |
|                                                          | Erneuerung Straßenbeleuchtung                 |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0                                             | 100.000     | 100.000     | 0           | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0                     | 500.000                   |
| 12.541.01/0036.785300                                    | Kosten der                                    | 100.000     | 100.000     | 0           | 100.000      | 100.000      | 100.000      | 0                     | 0                         |
|                                                          | Erweiterung / Erneuerung -Straßenbeleuchtung- |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                             | -100.000    | -85.000     | 0           | -100.000     | -100.000     | -100.000     | 0                     | -485.000                  |
| <b>Maßnahme:</b>                                         |                                               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| <b>37 Anlegung Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring</b> |                                               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                        | 0                                             | 0           | 70.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 70.000                    |
| 12.541.01/0037.785200                                    | Kreisverkehrsplatz                            | 0           | 70.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                         |
|                                                          | L528 L701 Westring                            |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0                                             | 0           | -70.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | -70.000                   |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 12.545    | Straßenreinigung                   |                             |
| Produkt        | 12.545.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  |                             |

**Beschreibung**

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Durchführung des Winterdienstes. Die Reinigung erfolgt in erster Linie durch private Unternehmen. Der Winterdienst wird durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs abgewickelt. Ergänzend sind im Außenbereich Private tätig.

**Auftrag**

Straßenreinigungsgesetz NRW, städtische Satzung

**Ziele**

Bürgerservice

**Zielgruppe**

Einwohner und Abgabepflichtige

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) als auch für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Inneren Verrechnung 12.541.01 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) können verwendet werden für die Innere Verrechnung 12.545.01 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen).

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                    | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                          |                |                |                |                |                |                |
| 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                                                | 157.055        | 116.343        | 130.765        | 131.101        | 131.426        | 131.754        |
| 12.545.01.432140 Straßenreinigungsgebühren                                                 | 157.055        | 116.343        | 116.265        | 131.101        | 131.426        | 131.754        |
| 12.545.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den<br>Gebührenausschleich | 0              | 0              | 14.500         | 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                                                           | 234            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.545.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge                       | 234            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>157.289</b> | <b>116.343</b> | <b>130.765</b> | <b>131.101</b> | <b>131.426</b> | <b>131.754</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                  | 15.246         | 15.474         | 32.177         | 32.499         | 32.824         | 33.152         |
| 12.545.01.500100 Personalnebenausgaben                                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12.545.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 1.580          | 1.582          | 1.724          | 1.741          | 1.758          | 1.776          |
| 12.545.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                       | 11.129         | 10.707         | 23.470         | 23.705         | 23.942         | 24.181         |
| 12.545.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                             | 703            | 937            | 2.054          | 2.075          | 2.096          | 2.117          |
| 12.545.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                                     | 1.833          | 2.248          | 4.929          | 4.978          | 5.028          | 5.078          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 59.057         | 58.300         | 58.200         | 58.200         | 58.200         | 58.200         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                     |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 12                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 12.545                                              | Straßenreinigung                   |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 12.545.01                                           | Straßenreinigung und Winterdienst  |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                     |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                     |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 12.545.01.523710                                                             | Straßenreinigungskosten                             |                                    | 59.057                      | 58.300      | 58.200      | 58.200       | 58.200       | 58.200       |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                     |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                     |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                     |                                    | 50.521                      | 380         | 380         | 380          | 380          | 380          |              |
| 12.545.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                             |                                    | 81                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 12.545.01.543110                                                             | Bekanntmachungskosten                               |                                    | 368                         | 380         | 380         | 380          | 380          | 380          |              |
| 12.545.01.547310                                                             | Abschreibung Forderung Vorjahr                      |                                    | 12                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 12.545.01.549900                                                             | Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich |                                    | 50.060                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                     |                                    | 124.824                     | 74.154      | 90.757      | 91.079       | 91.404       | 91.732       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                     |                                    | 32.466                      | 42.189      | 40.008      | 40.022       | 40.022       | 40.022       |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                     |                                    | 0                           | 0           | 14          | 0            | 0            | 0            |              |
| 12.545.01.461700                                                             | Zinsen aus Geldanlagen                              |                                    | 0                           | 0           | 14          | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                     |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                     |                                    | 0                           | 0           | 14          | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                     |                                    | 32.466                      | 42.189      | 40.022      | 40.022       | 40.022       | 40.022       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                     |                                    | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                     |                                    | 32.466                      | 42.189      | 40.022      | 40.022       | 40.022       | 40.022       |              |
| -                                                                            |                                                     |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                     |                                    | 11.888                      | 12.927      | 14.531      | 14.531       | 14.531       | 14.531       |              |
| 12.545.01.481100                                                             | Innere Verrechnung 12.541.01                        |                                    | 11.888                      | 12.927      | 14.531      | 14.531       | 14.531       | 14.531       |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                     |                                    | 18.256                      | 33.416      | 28.353      | 28.353       | 28.353       | 28.353       |              |
| 12.545.01.581110                                                             | Innere Verrechnung                                  |                                    | 18.256                      | 33.416      | 28.353      | 28.353       | 28.353       | 28.353       |              |
|                                                                              | 01.111.11,01.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09   |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                     |                                    | 26.098                      | 21.700      | 26.200      | 26.200       | 26.200       | 26.200       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                     |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                     |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                     |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                     |                                    |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                     |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                    |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 12.545    | Straßenreinigung                   |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 12.545.01 | Straßenreinigung und Winterdienst  |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                                    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                                    |                             |             |             |            |              |              |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                                    |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                               |                           |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 12.546    | Parkeinrichtungen                             |                           |
| Produkt        | 12.546.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen |                           |

## Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen

## Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

## Ziele

Bedarfsgerechte Verkehrsentwicklung und Sicherung

## Zielgruppe

Nutzer

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                           |               |               |               |               |               |               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 3.701         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 12.546.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 3.701         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         | 3.500         |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 778           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 12.546.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge    | 778           | 500           | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>4.479</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                   | 21.713        | 15.433        | 15.674        | 15.831        | 15.990        | 16.150        |
| 12.546.01.500100 Personalnebenausgaben                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.546.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.546.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                        | 17.016        | 11.894        | 12.080        | 12.201        | 12.323        | 12.446        |
| 12.546.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte              | 1.303         | 1.041         | 1.057         | 1.068         | 1.079         | 1.090         |
| 12.546.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                      | 3.394         | 2.498         | 2.537         | 2.562         | 2.588         | 2.614         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 61            | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 12.546.01.521110 Straßen- und Wegeunterhaltung                              | 61            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.546.01.524250 Straßen- und Wegeunterhaltung                              | 0             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                             | 7.922         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 12.546.01.571130 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze                       | 7.922         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         | 8.000         |
| 15 - Transferaufwendungen                                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.546.01.541210 Schulung und Ausbildung                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>29.696</b> | <b>28.433</b> | <b>28.674</b> | <b>28.831</b> | <b>28.990</b> | <b>29.150</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                               |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 12.546    | Parkeinrichtungen                             |                           |  |  |  |
| Produkt        | 12.546.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen |                           |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   | -25.217       | -24.433     | -24.674     | -24.831      | -24.990      | -25.150      |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 = Finanzergebnis                                                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | -25.217       | -24.433     | -24.674     | -24.831      | -24.990      | -25.150      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -25.217       | -24.433     | -24.674     | -24.831      | -24.990      | -25.150      |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | -25.217       | -24.433     | -24.674     | -24.831      | -24.990      | -25.150      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                               |                           |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV            | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 12.546    | Parkeinrichtungen                             |                           |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 12.546.01 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen |                           |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                               | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                               |                           |             |             |            |              |              |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                               | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                               | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 12.547    | ÖPNV                               |                             |
| Produkt        | 12.547.01 | ÖPNV                               |                             |

**Beschreibung**

Belange des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Nahverkehrsplan, Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Gewährleistung eines nachfragegerechten Personennahverkehrs

**Zielgruppe**

Einwohner

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 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             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 4.056         | 4.082         | 4.528         | 4.573         | 4.619         | 4.665         |
| 12.547.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.547.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 4.056         | 4.082         | 4.528         | 4.573         | 4.619         | 4.665         |
| 12.547.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.547.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.547.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12.547.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>4.056</b>  | <b>4.082</b>  | <b>4.528</b>  | <b>4.573</b>  | <b>4.619</b>  | <b>4.665</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-4.056</b> | <b>-4.082</b> | <b>-4.528</b> | <b>-4.573</b> | <b>-4.619</b> | <b>-4.665</b> |
| 19 + Finanzerträge                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                    |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 12        | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 12.547    | ÖPNV                               |                             |  |  |  |
| Produkt        | 12.547.01 | ÖPNV                               |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | -4.056        | -4.082      | -4.528      | -4.573       | -4.619       | -4.665       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.056        | -4.082      | -4.528      | -4.573       | -4.619       | -4.665       |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | -4.056        | -4.082      | -4.528      | -4.573       | -4.619       | -4.665       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Planung 2017    | Planung 2018    | Planung 2019    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 1.640          | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 126.026        | 127.000         | 127.000         | 127.000         | 127.000         | 127.000         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.612          | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                    | 5.236          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 15.187         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                         | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>149.700</b> | <b>129.000</b>  | <b>129.000</b>  | <b>129.000</b>  | <b>129.000</b>  | <b>129.000</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 161.453        | 193.427         | 159.118         | 160.709         | 162.317         | 163.940         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 62.041         | 50.900          | 50.900          | 50.900          | 50.900          | 50.900          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 13.235         | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 3.282          | 3.500           | 4.330           | 4.332           | 4.334           | 4.336           |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>240.011</b> | <b>265.827</b>  | <b>232.348</b>  | <b>233.941</b>  | <b>235.551</b>  | <b>237.176</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-90.311</b> | <b>-136.827</b> | <b>-103.348</b> | <b>-104.941</b> | <b>-106.551</b> | <b>-108.176</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-90.311</b> | <b>-136.827</b> | <b>-103.348</b> | <b>-104.941</b> | <b>-106.551</b> | <b>-108.176</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-90.311</b> | <b>-136.827</b> | <b>-103.348</b> | <b>-104.941</b> | <b>-106.551</b> | <b>-108.176</b> |
| -                                                                                   |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-93.311</b> | <b>-139.827</b> | <b>-106.348</b> | <b>-107.941</b> | <b>-109.551</b> | <b>-111.176</b> |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 13 | Natur- und Landschaftspflege |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014                | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                              |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                              |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                              |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 200                          | 200         | 200         | 0          | 200          | 200          | 200          |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 3.239                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 3.439                        | 200         | 200         | 0          | 200          | 200          | 200          |
| Auszahlungen                                                    |    |                              |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 32.689                       | 120.000     | 50.000      | 0          | 110.000      | 110.000      | 75.000       |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 14.812                       | 6.000       | 6.000       | 0          | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                            | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 47.501                       | 126.000     | 56.000      | 0          | 116.000      | 116.000      | 81.000       |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | -44.062                      | -125.800    | -55.800     | 0          | -115.800     | -115.800     | -80.800      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                           |
|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege      | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 13.551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                           |
| Produkt        | 13.551.01 | Öffentliche Grünflächen           |                           |

**Beschreibung**

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen durch den städtischen Bauhof bzw. Fachfirmen

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, FNP, BP

**Ziele**

angenehmes Stadtbild, Verkehrssicherungspflicht

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung des Produktes 12.541.01 und der Unterhaltungsaufwand des Produktes 13.551.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                 | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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                          | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 13.551.01.440100 Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben | 1.500         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.551.01.446110 Pflegekostenpauschale Grünflächen/Baumscheiben | 0             | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.551.01.450100 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                 | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> | <b>1.500</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                       | 50.199        | 74.248       | 55.571       | 56.126       | 56.688       | 57.255       |
| 13.551.01.500100 Personalnebenausgaben                          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.551.01.501100 Dienstbezüge Beamte                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.551.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte            | 39.285        | 57.224       | 42.829       | 43.257       | 43.690       | 44.127       |
| 13.551.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte  | 3.039         | 5.007        | 3.748        | 3.785        | 3.823        | 3.861        |
| 13.551.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte          | 7.875         | 12.017       | 8.994        | 9.084        | 9.175        | 9.267        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 24.162        | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 13.551.01.522100 Unterhaltungsaufwand                           | 24.162        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.551.01.524250 Unterhaltungsaufwand                           | 0             | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                          | 0             | 300          | 230          | 232          | 234          | 236          |
| 13.551.01.541210 Schulung und Ausbildung                        | 0             | 300          | 230          | 232          | 234          | 236          |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                   |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege      | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 13.551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                           |  |  |  |
| Produkt        | 13.551.01 | Öffentliche Grünflächen           |                           |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                | 74.361        | 89.548      | 70.801      | 71.358       | 71.922       | 72.491       |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   | -72.861       | -88.048     | -69.301     | -69.858      | -70.422      | -70.991      |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 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                             | -72.861       | -88.048     | -69.301     | -69.858      | -70.422      | -70.991      |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -72.861       | -88.048     | -69.301     | -69.858      | -70.422      | -70.991      |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | -72.861       | -88.048     | -69.301     | -69.858      | -70.422      | -70.991      |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                   |                           |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 13        | Natur- und Landschaftspflege      | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 13.551    | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |                           |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 13.551.01 | Öffentliche Grünflächen           |                           |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                   | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                   |                           |             |             |            |              |              |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen      |           |                                   | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                   | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                   | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                    |                           |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege                       | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 13.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen       |                           |
| Produkt        | 13.552.01 | Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern |                           |

## Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

## Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

## Zielgruppe

Einwohner

## Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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                                      | 467           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 366           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 28            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 73            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0             | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 13.552.01.522100 Unterhaltung der Wasserläufe                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.524250 Unterhaltung der Wasserläufe                  | 0             | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.552.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                  | 467           | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                     | -467          | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 19 + Finanzerträge                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                    |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege                       | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 13.552    | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen       |                           |  |  |  |
| Produkt        | 13.552.01 | Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern |                           |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |               |               |               |               |               |               |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21 = Finanzergebnis                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-467</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-467</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| -                                                                                   |               |               |               |               |               |               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-467</b>   | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |

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

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                           |                           |
|----------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege              | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 13.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen           |                           |
| Produkt        | 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |                           |

**Beschreibung**

Verwaltung der Grabstätten, Vergabe von Begräbnisstätten, Abrechnung der Friedhofsgebühren

**Auftrag**

Gesetze und Ortsrecht

**Ziele**

Unterhaltung eines kommunalen Friedhofes

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger und Angehörige, Nutzungsberechtigte, Bestatter, Steinmetze

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte, die der sonstigen ordentlichen Erträge und die der Finanzerträge können sowohl für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) als auch für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die vermögenswirksame Sanierung der Gebäude sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                                               | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                     |                |                |                |                |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 1.122          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen           | 1.122          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                           | 126.026        | 127.000        | 127.000        | 127.000        | 127.000        | 127.000        |
| 13.553.01.432150 Bestattungsgebühren                                                  | 65.692         | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         | 67.000         |
| 13.553.01.432160 Grabnutzungsgebühren (passive Rechnungsabgrenzung)                   | 60.334         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 13.553.01.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.446110 Erstattung von Energiekosten                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                      | 5.236          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                                         | 5.100          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                 | 137            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                        | 15.187         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                           | 15.187         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>147.571</b> | <b>127.000</b> | <b>127.000</b> | <b>127.000</b> | <b>127.000</b> | <b>127.000</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                             | 107.626        | 115.659        | 100.099        | 101.100        | 102.111        | 103.132        |
| 13.553.01.500100 Personalnebenausgaben                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 13.553.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                                  | 84.334         | 89.140         | 77.148         | 77.919         | 78.698         | 79.485         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                  |                                                                   |                                           |                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 13                                                                | Natur- und Landschaftspflege              | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 13.553                                                            | Friedhofs- und Bestattungswesen           |                           |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 13.553.01                                                         | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |                           |             |             |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                          |                                                                   |                                           | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                |                                                                   |                                           |                           |             |             |              |              |              |
| 13.553.01.502200                                 | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                     |                                           | 6.505                     | 7.800       | 6.750       | 6.818        | 6.886        | 6.955        |
| 13.553.01.503200                                 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                             |                                           | 16.786                    | 18.719      | 16.201      | 16.363       | 16.527       | 16.692       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                                   |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                                   |                                           | 37.678                    | 32.100      | 32.100      | 32.100       | 32.100       | 32.100       |
| 13.553.01.521110                                 | Unterhaltung der Friedhofshalle                                   |                                           | 8.750                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01.521120                                 | Unterhaltung des Friedhofes                                       |                                           | 3.338                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01.524110                                 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen             |                                           | 15.177                    | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 13.553.01.524150                                 | Unterhaltung der Friedhofshalle                                   |                                           | 0                         | 9.500       | 9.500       | 9.500        | 9.500        | 9.500        |
| 13.553.01.524250                                 | Unterhaltung des Friedhofes                                       |                                           | 0                         | 2.550       | 2.550       | 2.550        | 2.550        | 2.550        |
| 13.553.01.525100                                 | Haltung von Fahrzeugen                                            |                                           | 6.391                     | 5.500       | 5.500       | 5.500        | 5.500        | 5.500        |
| 13.553.01.525510                                 | Unterhaltung der Einrichtung und Geräte                           |                                           | 1.087                     | 1.050       | 1.050       | 1.050        | 1.050        | 1.050        |
| 13.553.01.528110                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhofshalle         |                                           | 684                       | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 13.553.01.528120                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Friedhof               |                                           | 393                       | 2.550       | 2.550       | 2.550        | 2.550        | 2.550        |
| 13.553.01.528130                                 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Einrichtung und Geräte |                                           | 1.858                     | 1.450       | 1.450       | 1.450        | 1.450        | 1.450        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                                   |                                           | 13.235                    | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 13.553.01.571110                                 | Abschreibungen Gebäude                                            |                                           | 8.867                     | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 13.553.01.571150                                 | Abschreibungen Maschinen                                          |                                           | 1.686                     | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 13.553.01.571160                                 | Abschreibungen Fahrzeuge                                          |                                           | 0                         | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 13.553.01.571170                                 | Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung                    |                                           | 2.323                     | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 13.553.01.571190                                 | Abschreibung sonstiger Sachanlagen                                |                                           | 358                       | 400         | 400         | 400          | 400          | 400          |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                                   |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                                   |                                           | 968                       | 400         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 13.553.01.541210                                 | Schulung und Ausbildung                                           |                                           | 40                        | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01.543110                                 | Bekanntmachungskosten                                             |                                           | 136                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01.543120                                 | Post- und Fernmeldegebühren                                       |                                           | 239                       | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 13.553.01.547310                                 | Abschreibung Forderung Vorjahr                                    |                                           | 552                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                                   |                                           | 159.506                   | 166.159     | 150.499     | 151.500      | 152.511      | 153.532      |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                                   |                                           | -11.935                   | -39.159     | -23.499     | -24.500      | -25.511      | -26.532      |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                                   |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01.461700                                 | Zinsen aus Geldanlagen                                            |                                           | 0                         | 0           | 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 |                                                                   |                                           | -11.935                   | -39.159     | -23.499     | -24.500      | -25.511      | -26.532      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 13        | Natur- und Landschaftspflege              | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 13.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen           |                           |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 13.553.01 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |                           |             |             |              |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                      |           |                                           | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |           |                                           | 0                         | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                           | -11.935                   | -39.159     | -23.499     | -24.500      | -25.511      | -26.532      |              |
| -                                                                            |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                           | 3.000                     | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |              |
| 13.553.01.581110 Innere Verrechnung 01.111.06, 01.111.11 und 01.111.12       |           |                                           | 3.000                     | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                           | -14.935                   | -42.159     | -26.499     | -27.500      | -28.511      | -29.532      |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                    |           |                                           | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                                            |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                          |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                           | 200                       | 200         | 200         | 0            | 200          | 200          | 200          |
| 13.553.01/1004.683110 Verkaufserlöse                                         |           |                                           | 200                       | 200         | 200         | 0            | 200          | 200          | 200          |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                           | 3.239                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01/0044.689100 Sonst Investitionseinzahlungen                         |           |                                           | 3.239                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                           | 3.439                     | 200         | 200         | 0            | 200          | 200          | 200          |
| <b>Auszahlungen</b>                                                          |           |                                           |                           |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                           | 32.689                    | 70.000      | 15.000      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01/0045.785200 Bauliche Gestaltung Friedhof                           |           |                                           | 32.689                    | 0           | 15.000      | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude                |           |                                           | 0                         | 70.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                           | 14.812                    | 6.000       | 6.000       | 0            | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 13.553.01/0044.783100 Anschaffung von Geräten > 410 €                        |           |                                           | 14.812                    | 6.000       | 6.000       | 0            | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                           | 0                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                           | 47.501                    | 76.000      | 21.000      | 0            | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                           | -44.062                   | -75.800     | -20.800     | 0            | -5.800       | -5.800       | -5.800       |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 13                | Natur- und Landschaftspflege              | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| Produktgruppe                                                   | 13.553            | Friedhofs- und Bestattungswesen           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| Produkt                                                         | 13.553.01         | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
|                                                                 |                   |                                           | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt<br>Gesamt Ein-/<br>Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| <b>44 Anschaffung von Geräten</b>                               |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen                           |                   |                                           | 3.239                     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 3.239                                                 |
| 13.553.01/0044.689100                                           | Sonst             | Investitionseinzahlungen                  | 3.239                     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                     |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                   |                                           | 3.239                     | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 3.239                                                 |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| <b>52 Vermögenswirksame Sanierung des Gebäudes</b>              |                   |                                           |                           |             |             |             |              |              |              |                                                       |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                   |                                           | 0                         | 70.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 70.000                                                |
| 13.553.01/0052.785100                                           | Vermögenswirksame | Sanierung der Gebäude                     | 0                         | 70.000      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                                                     |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                   |                                           | 0                         | -70.000     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | -70.000                                               |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                 |                           |
|----------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege    | verantwortlich: Herr Fliß |
| Produktgruppe  | 13.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                           |
| Produkt        | 13.553.02 | Kriegsgräber                    |                           |

**Beschreibung**

Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber

**Auftrag**

Gesetze

**Ziele**

Ehrung und Andenken der im Krieg Gefallenen

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger und Berechtigte

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**Teilergebnisplan**

|                                                                              | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |              |              |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 518           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 13.553.02.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden | 518           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                              | <b>518</b>    | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                    | 324           | 494          | 515          | 520          | 525          | 530          |
| 13.553.02.500100 Personalnebenausgaben                                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.02.501100 Dienstbezüge Beamte                                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                         | 254           | 381          | 397          | 401          | 405          | 409          |
| 13.553.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte               | 19            | 33           | 35           | 35           | 35           | 35           |
| 13.553.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                       | 51            | 80           | 83           | 84           | 85           | 86           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 95            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 13.553.02.521110 Unterhaltung der Kriegsgräber                               | 95            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.02.524150 Unterhaltung der Kriegsgräber                               | 0             | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 13.553.02.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                    | 0             | 200          | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13.553.02.541210 Schulung und Ausbildung                                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>419</b>    | <b>1.494</b> | <b>1.515</b> | <b>1.520</b> | <b>1.525</b> | <b>1.530</b> |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                 |                           |  |  |  |
|----------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege    | verantwortlich: Herr Fliß |  |  |  |
| Produktgruppe  | 13.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                           |  |  |  |
| Produkt        | 13.553.02 | Kriegsgräber                    |                           |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   | 98            | -994        | -1.015      | -1.020       | -1.025       | -1.030       |
| 19 + Finanzerträge                                                           | 0             | 0           | 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                             | 98            | -994        | -1.015      | -1.020       | -1.025       | -1.030       |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 98            | -994        | -1.015      | -1.020       | -1.025       | -1.030       |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | 98            | -994        | -1.015      | -1.020       | -1.025       | -1.030       |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                             |           |                                 |                           |             |             |            |              |              |              |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                              | 13        | Natur- und Landschaftspflege    | verantwortlich: Herr Fliß |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                               | 13.553    | Friedhofs- und Bestattungswesen |                           |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                     | 13.553.02 | Kriegsgräber                    |                           |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>   |           |                                 | Ergebnis 2014             | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                   |           |                                 |                           |             |             |            |              |              |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |           |                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit        |           |                                 | 0                         | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                               |
|----------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13        | Natur- und Landschaftspflege     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 13.555    | Land- und Forstwirtschaft        |                               |
| Produkt        | 13.555.01 | Forstwirtschaft, Flurbereinigung |                               |

**Beschreibung**

Unterhaltung des Wald- und Tierbestandes, Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften

**Auftrag**

Gesetze

**Ziele**

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft, Flächenmanagement

**Zielgruppe**

Einwohner

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 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          | 112           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.555.01.442100                  | Erträge aus Verkauf                           | 112           | 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            |
| 13.555.01.459100                  | 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                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                  | 112           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        | 2.837         | 3.026       | 2.933       | 2.963        | 2.993        | 3.023        |
| 13.555.01.500100                  | Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.555.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13.555.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 2.238         | 2.332       | 2.260       | 2.283        | 2.306        | 2.329        |
| 13.555.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 176           | 204         | 198         | 200          | 202          | 204          |
| 13.555.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 422           | 490         | 475         | 480          | 485          | 490          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106           | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 13.555.01.523710                  | Beiträge für das Flurbereinigungsverfahren    | 0             | 600         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 13.555.01.523800                  | Forstverwaltungskostenbeitrag                 | 106           | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                | - Transferaufwendungen                        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 2.315         | 2.800       | 3.800       | 3.800        | 3.800        | 3.800        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 13                                                                 | Natur- und Landschaftspflege     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 13.555                                                             | Land- und Forstwirtschaft        |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 13.555.01                                                          | Forstwirtschaft, Flurbereinigung |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                                    |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 13.555.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                                            |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 13.555.01.542910                                                             | Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft<br>Breckerfeld-Waldbauer |                                  | 1.500                         | 2.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |              |
| 13.555.01.544110                                                             | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                             |                                  | 815                           | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                                    |                                  | 5.257                         | 6.626       | 7.533       | 7.563        | 7.593        | 7.623        |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                                    |                                  | -5.146                        | -6.626      | -7.533      | -7.563       | -7.593       | -7.623       |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 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                             |                                                                    |                                  | -5.146                        | -6.626      | -7.533      | -7.563       | -7.593       | -7.623       |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                                    |                                  | 0                             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                    |                                  | -5.146                        | -6.626      | -7.533      | -7.563       | -7.593       | -7.623       |              |
| -                                                                            |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                                    |                                  | -5.146                        | -6.626      | -7.533      | -7.563       | -7.593       | -7.623       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                                    |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                                 |                                                                    |                                  |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |                                                                    |                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                     |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---|----------|
| Produktbereich                                                      | 13            | Natur- und Landschaftspflege     | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| Produktgruppe                                                       | 13.555        | Land- und Forstwirtschaft        |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| Produkt                                                             | 13.555.01     | Forstwirtschaft, Flurbereinigung |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                           |               |                                  | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016  | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018          | Planung 2019             |   |          |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                    |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  |               |                                  | 0                             | 50.000      | 35.000       | 0            | 110.000      | 110.000               | 75.000                   |   |          |
| 13.555.01/0064.785200 Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung) |               |                                  | 0                             | 50.000      | 35.000       | 0            | 110.000      | 110.000               | 75.000                   |   |          |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |               |                                  | 0                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |   |          |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  |               |                                  | 0                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |   |          |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     |               |                                  | 0                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |   |          |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                              |               |                                  | 0                             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                        |   |          |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |               |                                  | 0                             | 50.000      | 35.000       | 0            | 110.000      | 110.000               | 75.000                   |   |          |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                |               |                                  | 0                             | -50.000     | -35.000      | 0            | -110.000     | -110.000              | -75.000                  |   |          |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>     |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>                |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
|                                                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015                      | Ansatz 2016                   | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/Auszahlungen |   |          |
| <b>Maßnahme:</b>                                                    |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| <b>64 Hoch-/Tiefbau</b>                                             |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |               |                                  | 0                             | 50.000      | 35.000       | 0            | 110.000      | 110.000               | 75.000                   | 0 | 380.000  |
| 13.555.01/0064.785200 Investive                                     |               |                                  | 0                             | 50.000      | 35.000       | 0            | 110.000      | 110.000               | 75.000                   | 0 | 0        |
| Straßenerneuerung (Flurbereinigung)                                 |               |                                  |                               |             |              |              |              |                       |                          |   |          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |               |                                  | 0                             | -50.000     | -35.000      | 0            | -110.000     | -110.000              | -75.000                  | 0 | -380.000 |

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 14 Umweltschutz

Erläuterungen

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                           | 810           | 814         | 915         | 924          | 933          | 943          |
| 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            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>810</b>    | <b>814</b>  | <b>915</b>  | <b>924</b>   | <b>933</b>   | <b>943</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-810</b>   | <b>-814</b> | <b>-915</b> | <b>-924</b>  | <b>-933</b>  | <b>-943</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-810</b>   | <b>-814</b> | <b>-915</b> | <b>-924</b>  | <b>-933</b>  | <b>-943</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-810</b>   | <b>-814</b> | <b>-915</b> | <b>-924</b>  | <b>-933</b>  | <b>-943</b>  |
| -                                                                                   |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-810</b>   | <b>-814</b> | <b>-915</b> | <b>-924</b>  | <b>-933</b>  | <b>-943</b>  |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 14 | Umweltschutz  |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    |               |             |             |            |              |              |              |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Investitionstätigkeit                                           |    |               |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |    |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                  |                             |
|----------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 14        | Umweltschutz                     | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 14.561    | Umweltschutzmaßnahmen            |                             |
| Produkt        | 14.561.01 | Allgemeine Umweltangelegenheiten |                             |

**Beschreibung**

Überwachung der gesetzlichen Vorgaben und ggf. Ahndung von Verstößen; Beratung der Bürger in Umweltfragen in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises

**Auftrag**

Immissionsschutzgesetze des Bundes und des Landes

**Ziele**

Umweltschutz

**Zielgruppe**

Bürger

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 11 - Personalaufwendungen                                      | 810           | 814         | 915         | 924          | 933          | 943          |
| 14.561.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14.561.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14.561.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 633           | 627         | 705         | 712          | 719          | 726          |
| 14.561.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 48            | 55          | 62          | 63           | 64           | 65           |
| 14.561.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 129           | 132         | 148         | 149          | 150          | 152          |
| 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            |
| 14.561.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>810</b>    | <b>814</b>  | <b>915</b>  | <b>924</b>   | <b>933</b>   | <b>943</b>   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>-810</b>   | <b>-814</b> | <b>-915</b> | <b>-924</b>  | <b>-933</b>  | <b>-943</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 14        | Umweltschutz                     | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 14.561    | Umweltschutzmaßnahmen            |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 14.561.01 | Allgemeine Umweltangelegenheiten |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                  | -810                        | -814        | -915        | -924         | -933         | -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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                  | -810                        | -814        | -915        | -924         | -933         | -943         |              |
| -                                                                            |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                  | -810                        | -814        | -915        | -924         | -933         | -943         |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                  | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                  |                             |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                  | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                               |                                                | 15            |             | Wirtschaft und Tourismus |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016              | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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        | 15.501        | 15.000      | 15.000                   | 15.000       | 15.000       | 15.000       |              |
| 5 +                                                                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 69.769        | 67.200      | 60.200                   | 60.200       | 60.200       | 60.200       |              |
| 6 +                                                                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0             | 0           | 0                        | 0            | 0            | 0            |              |
| 7 +                                                                          | Sonstige ordentliche Erträge                   | 152.372       | 31.500      | 31.500                   | 31.500       | 31.500       | 31.500       |              |
| 8 +                                                                          | Aktivierte Eigenleistungen                     | 0             | 0           | 0                        | 0            | 0            | 0            |              |
| 9 +/-                                                                        | Bestandsveränderungen                          | 0             | 0           | 0                        | 0            | 0            | 0            |              |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                     |                                                | 237.642       | 113.700     | 106.700                  | 106.700      | 106.700      | 106.700      |              |
|                                                                              |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |
| 11 -                                                                         | Personalaufwendungen                           | 83.497        | 91.342      | 90.645                   | 91.551       | 92.467       | 93.392       |              |
| 12 -                                                                         | Versorgungsaufwendungen                        | 0             | 0           | 0                        | 0            | 0            | 0            |              |
| 13 -                                                                         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 23.727        | 32.050      | 32.050                   | 32.050       | 32.050       | 32.050       |              |
| 14 -                                                                         | Bilanzielle Abschreibungen                     | 7.302         | 7.150       | 7.150                    | 7.150        | 7.150        | 7.150        |              |
| 15 -                                                                         | Transferaufwendungen                           | 53.590        | 57.100      | 57.100                   | 57.100       | 57.100       | 57.100       |              |
| 16 -                                                                         | Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 8.366         | 12.100      | 12.100                   | 12.100       | 12.100       | 12.100       |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                | 176.481       | 199.742     | 199.045                  | 199.951      | 200.867      | 201.792      |              |
|                                                                              |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                | 61.161        | -86.042     | -92.345                  | -93.251      | -94.167      | -95.092      |              |
|                                                                              |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |
| 19 +                                                                         | Finanzerträge                                  | 0             | 0           | 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                             |                                                | 61.161        | -86.042     | -92.345                  | -93.251      | -94.167      | -95.092      |              |
|                                                                              |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |
| 23 +                                                                         | Außerordentliche Erträge                       | 0             | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                | 61.161        | -86.042     | -92.345                  | -93.251      | -94.167      | -95.092      |              |
| -                                                                            |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |
| 27 +                                                                         | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 0             | 0           | 0                        | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 -                                                                         | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 950           | 950         | 950                      | 950          | 950          | 950          |              |
|                                                                              |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                | 60.211        | -86.992     | -93.295                  | -94.201      | -95.117      | -96.042      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016              | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                |               |             |                          |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 15 | Wirtschaft und Tourismus |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014            | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                          |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                          |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                          |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 378.093                  | 230.000     | 190.000     | 0          | 190.000      | 190.000      | 190.000      |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 42.946                   | 0           | 40.000      | 0          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 421.038                  | 230.000     | 230.000     | 0          | 230.000      | 230.000      | 230.000      |
| Auszahlungen                                                    |    |                          |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 19.427                   | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                        | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                        | 5.100       | 5.100       | 0          | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 19.427                   | 5.100       | 20.100      | 0          | 5.100        | 5.100        | 5.100        |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 401.611                  | 224.900     | 209.900     | 0          | 224.900      | 224.900      | 224.900      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                          |                               |
|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 15.571    | Wirtschaftsförderung     |                               |
| Produkt        | 15.571.01 | Wirtschaftsförderung     |                               |

**Beschreibung**

Ansiedlungsförderung, Werbung für den Wirtschaftsstandort, Arbeit des Zweckverbandes Gewerbegebiet Breckerfeld

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Stärkung der Wirtschaftskraft, Steigerung der Attraktivität der Stadt Breckerfeld als Wirtschaftsstandort

**Zielgruppe**

Private und öffentliche Investoren, kleine und mittelständische Unternehmen

**Erläuterungen**

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>                                        | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                              |               |              |              |              |              |              |
| 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            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                               | <b>6.817</b>  | <b>7.265</b> | <b>6.414</b> | <b>6.477</b> | <b>6.541</b> | <b>6.606</b> |
| 15.571.01.500100 Personalnebenausgaben                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.571.01.501100 Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.571.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 5.364         | 5.599        | 4.943        | 4.992        | 5.042        | 5.092        |
| 15.571.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 423           | 490          | 433          | 437          | 441          | 445          |
| 15.571.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 1.030         | 1.176        | 1.038        | 1.048        | 1.058        | 1.069        |
| <b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>15 - Transferaufwendungen</b>                               | <b>4.000</b>  | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| 15.571.01.531100 Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.571.01.537300 Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld | 4.000         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.571.01.537900 Umlage Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld | 0             | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| <b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>2.948</b>  | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> |
| 15.571.01.541210 Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.571.01.542910 Kostenanteil EN-Agentur GmbH                  | 2.893         | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                                     |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Produktbereich                                                                      | 15               | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Dahlhaus |                |                |                |                |                |              |
| Produktgruppe                                                                       | 15.571           | Wirtschaftsförderung     |                               |                |                |                |                |                |              |
| Produkt                                                                             | 15.571.01        | Wirtschaftsförderung     |                               |                |                |                |                |                |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                             |                  |                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |              |
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
| 15.571.01.542920                                                                    | Verbandsbeiträge |                          | 55                            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                |                  |                          | <b>13.764</b>                 | <b>16.365</b>  | <b>15.514</b>  | <b>15.577</b>  | <b>15.641</b>  | <b>15.706</b>  |              |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   |                  |                          | <b>-13.764</b>                | <b>-16.365</b> | <b>-15.514</b> | <b>-15.577</b> | <b>-15.641</b> | <b>-15.706</b> |              |
| 19 + Finanzerträge                                                                  |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                  |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                          | <b>-13.764</b>                | <b>-16.365</b> | <b>-15.514</b> | <b>-15.577</b> | <b>-15.641</b> | <b>-15.706</b> |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                  |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                  |                          | <b>-13.764</b>                | <b>-16.365</b> | <b>-15.514</b> | <b>-15.577</b> | <b>-15.641</b> | <b>-15.706</b> |              |
| -                                                                                   |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                  |                          | <b>-13.764</b>                | <b>-16.365</b> | <b>-15.514</b> | <b>-15.577</b> | <b>-15.641</b> | <b>-15.706</b> |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                                           |                  |                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpf.erm.     | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                                    |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                               |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                      |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                              |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                  |                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |              |
| <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                  |                          |                               |                |                |                |                |                |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                  |                          | 0                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                 |           |                          |                               |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                  | 15        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                   | 15.571    | Wirtschaftsförderung     |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                         | 15.571.01 | Wirtschaftsförderung     |                               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>       |           |                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                |           |                          |                               |             |             |            |              |              |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen |           |                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen          |           |                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |           |                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit            |           |                          | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| Produkt        | 15.573.01 | Veranstaltungsgebäude Waldbauer          |                               |

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Veranstaltungsgebäudes, Vergabe von Veranstaltungsterminen, Erteilung von Benutzungsgenehmigungen, Abrechnung von Benutzungsentgelten

**Auftrag**

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Förderung und Unterstützung ortsansässiger Vereine, Freizeitgestaltung für die Einwohner und Bürger ermöglichen

**Zielgruppe**

Einwohner und Bürger, Vereine

**Erläuterungen**

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                      |               |               |               |               |               |               |
| 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                                 | 12.153        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 15.573.01.441110 Mieten und Pachten                                    | 12.045        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        | 11.000        |
| 15.573.01.446110 Erstattung von Energiekosten                          | 108           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 15.573.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>12.153</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> | <b>11.100</b> |
| <b>11 - Personalaufwendungen</b>                                       | <b>1.559</b>  | <b>1.716</b>  | <b>2.387</b>  | <b>2.411</b>  | <b>2.436</b>  | <b>2.461</b>  |
| 15.573.01.500100 Personalnebenausgaben                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.01.501100 Dienstbezüge Beamte                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                   | 1.221         | 1.322         | 1.840         | 1.858         | 1.877         | 1.896         |
| 15.573.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte         | 93            | 116           | 161           | 163           | 165           | 167           |
| 15.573.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                 | 245           | 278           | 386           | 390           | 394           | 398           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                | <b>8.435</b>  | <b>11.300</b> | <b>11.300</b> | <b>11.300</b> | <b>11.300</b> | <b>11.300</b> |
| 15.573.01.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 1.478         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.957         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 15.573.01.524150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 0             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 15.573.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens      | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |
| 15.573.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen              | 0             | 150           | 150           | 150           | 150           | 150           |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                       |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 15                                                    | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 15.573                                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 15.573.01                                             | Veranstaltungsgebäude Waldbauer          |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                       |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |                                                       |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                              |                                                       |                                          | 7.302                         | 7.150       | 7.150       | 7.150        | 7.150        | 7.150        |              |
| 15.573.01.571110                                                             | Abschreibungen Gebäude                                |                                          | 7.158                         | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |              |
| 15.573.01.571150                                                             | Abschreibungen Maschinen u techn Anlagen              |                                          | 144                           | 150         | 150         | 150          | 150          | 150          |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                    |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       |                                                       |                                          | 2.400                         | 2.400       | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |              |
| 15.573.01.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                               |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15.573.01.542110                                                             | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |                                          | 2.400                         | 2.400       | 2.400       | 2.400        | 2.400        | 2.400        |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                       |                                          | 19.695                        | 22.566      | 23.237      | 23.261       | 23.286       | 23.311       |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                       |                                          | -7.542                        | -11.466     | -12.137     | -12.161      | -12.186      | -12.211      |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 = Finanzergebnis                                                          |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |                                                       |                                          | -7.542                        | -11.466     | -12.137     | -12.161      | -12.186      | -12.211      |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                           |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                       |                                          | -7.542                        | -11.466     | -12.137     | -12.161      | -12.186      | -12.211      |              |
| -                                                                            |                                                       |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                       |                                          | -7.542                        | -11.466     | -12.137     | -12.161      | -12.186      | -12.211      |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                       |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                       |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                       |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                       |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                                       |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 15.573.01 | Veranstaltungsgebäude Waldbauer          |                               |  |  |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht                              |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |  |               |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |  |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  | 19.427        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.01/0052.785100 Vermögenswirksame Sanierung der Gebäude   |  | 19.427        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0             | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.01/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage          |  | 0             | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  | 19.427        | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |  | -19.427       | 0           | -15.000     | 0          | 0            | 0            | 0            |

| Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen       |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
|----------------------------------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                  |  |               |             |             |            |              |              |              |                       |                            |
| Maßnahme:                                                      |  |               |             |             |            |              |              |              |                       |                            |
| 66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen                     |  |               |             |             |            |              |              |              |                       |                            |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |  | 0             | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                     | 15.000                     |
| 15.573.01/0066.783100 Anschaffung einer Heizungsanlage         |  | 0             | 0           | 15.000      | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    |  | 0             | 0           | -15.000     | 0          | 0            | 0            | 0            | 0                     | -15.000                    |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| Produkt        | 15.573.02 | Baugrundstücke                           |                               |

## Beschreibung

Verkauf von städtischen Baugrundstücken am "Heider Kopf" sowie Schließung von Erbbaurechtsverträgen, Gewährung der Breckerfelder Eigenheimzulage

## Auftrag

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

## Ziele

Vermarktung der Restflächen

## Zielgruppe

Interessenten für Baugrundstücke

## Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 09.511.01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes 15.573.02.

## Teilergebnisplan

|                                                                                  | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                |                |               |               |               |               |               |
| 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                                      | 1.318          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge         | 1.318          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 56.066         | 55.100        | 48.100        | 48.100        | 48.100        | 48.100        |
| 15.573.02.441110 Erbbauzinsen Heider Kopf                                        | 55.822         | 55.000        | 48.000        | 48.000        | 48.000        | 48.000        |
| 15.573.02.446110 Verzugszinsen - Grundstücksverkäufe -                           | 244            | 100           | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 150.895        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 15.573.02.450100 Sonstige ordentliche Erträge                                    | 3.322          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.02.454100 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf- | 80.291         | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |
| 15.573.02.454110 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken                          | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.02.454130 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-                | 67.282         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                  | <b>208.278</b> | <b>85.100</b> | <b>78.100</b> | <b>78.100</b> | <b>78.100</b> | <b>78.100</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                        | 38.290         | 40.199        | 38.894        | 39.283        | 39.676        | 40.073        |
| 15.573.02.500100 Personalnebenausgaben                                           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.02.501100 Dienstbezüge Beamte                                             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 15.573.02.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                             | 30.038         | 30.982        | 29.976        | 30.276        | 30.579        | 30.885        |
| 15.573.02.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte                   | 2.342          | 2.711         | 2.623         | 2.649         | 2.675         | 2.702         |
| 15.573.02.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                           | 5.910          | 6.506         | 6.295         | 6.358         | 6.422         | 6.486         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 791            | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 15.573.02.528110 Werbungskosten                                                  | 791            | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |  |  |  |
| Produkt        | 15.573.02 | Baugrundstücke                           |                               |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |               |                |                |                |                |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 44.500         | 45.000        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 15.573.02.539100 Breckerfelder Eigenheimzulage                                      | 44.500         | 45.000        | 45.000         | 45.000         | 45.000         | 45.000         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 408            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.573.02.541210 Schulung und Ausbildung                                            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.573.02.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten                                    | 408            | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>83.988</b>  | <b>90.199</b> | <b>88.894</b>  | <b>89.283</b>  | <b>89.676</b>  | <b>90.073</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>124.291</b> | <b>-5.099</b> | <b>-10.794</b> | <b>-11.183</b> | <b>-11.576</b> | <b>-11.973</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>124.291</b> | <b>-5.099</b> | <b>-10.794</b> | <b>-11.183</b> | <b>-11.576</b> | <b>-11.973</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>124.291</b> | <b>-5.099</b> | <b>-10.794</b> | <b>-11.183</b> | <b>-11.576</b> | <b>-11.973</b> |
| -                                                                                   |                |               |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>124.291</b> | <b>-5.099</b> | <b>-10.794</b> | <b>-11.183</b> | <b>-11.576</b> | <b>-11.973</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                  |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                               |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 378.093       | 230.000     | 190.000     | 0          | 190.000      | 190.000      | 190.000      |
| 15.573.02.682100 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken           | 46.734        | 30.000      | 30.000      | 0          | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| -Wohngebiet Heider Kopf-                                          |               |             |             |            |              |              |              |
| 15.573.02.682130 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten- | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.02/1000.682100 Verkaufserlöse -Branten-                    | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.02/1000.682110 Verkaufserlöse -Wohngebiet Branten-         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |  |  |  |  |  |
| Produkt        | 15.573.02 | Baugrundstücke                           |                               |  |  |  |  |  |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht |                                                                | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Verpf.erm. | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>   |                                                                |                |                |                |            |                |                |                |
| 15.573.02/1005.682110              | Verkaufserlöse Anlagevermögen                                  | 420            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 15.573.02/1006.682100              | Verkaufserlöse - Südlich Westerfeld -                          | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 15.573.02/1006.682110              | Verkaufserlöse -Südlich Westerfeld-                            | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 15.573.02/1007.682100              | Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-                            | 177.798        | 200.000        | 160.000        | 0          | 160.000        | 160.000        | 160.000        |
| 15.573.02/1007.682110              | Verkaufserlöse Erbbaugrundstücke -Heider Kopf-                 | 153.140        | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 20 +                               | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 21 +                               | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 42.946         | 0              | 40.000         | 0          | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 15.573.02/0056.688110              | Beiträge                                                       | 42.946         | 0              | 40.000         | 0          | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 22 +                               | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 23 =                               | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>421.038</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>0</b>   | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> | <b>230.000</b> |
| Auszahlungen                       |                                                                |                |                |                |            |                |                |                |
| 24 -                               | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 25 -                               | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                  | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 26 -                               | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 27 -                               | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 28 -                               | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0              | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0              |
| 29 -                               | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0              | 5.100          | 5.100          | 0          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 15.573.02/0048.789100              | Erschließungskosten u. KAG-Beiträge für städtische Grundstücke | 0              | 5.100          | 5.100          | 0          | 5.100          | 5.100          | 5.100          |
| 30 =                               | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b>       | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>0</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   | <b>5.100</b>   |
| 31 =                               | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 421.038        | 224.900        | 224.900        | 0          | 224.900        | 224.900        | 224.900        |

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze         |                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Maßnahme:</b>                                      |                                                  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| <b>1000 Verkaufserlöse -Wohngebiet Branten-</b>       |                                                  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 13 =                                                  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>                  |
| <b>Maßnahme:</b>                                      |                                                  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| <b>1007 Verkaufserlöse - Wohngebiet Heider Kopf -</b> |                                                  |               |             |             |             |              |              |              |                       |                           |
| 2 +                                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 330.938       | 200.000     | 160.000     | 0           | 160.000      | 160.000      | 160.000      | 0                     | 1.170.938                 |
| 15.573.02/1007.682100                                 | Verkaufserlöse-Wohngeb Heider Kopf-              | 177.798       | 200.000     | 160.000     | 0           | 160.000      | 160.000      | 160.000      | 0                     | 0                         |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |                                 |                                          |                               |             |             |              |              |              |                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich                                                  | 15                              | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Produktgruppe                                                   | 15.573                          | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Produkt                                                         | 15.573.02                       | Baugrundstücke                           |                               |             |             |              |              |              |                       |                            |
| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> |                                 |                                          |                               |             |             |              |              |              |                       |                            |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze                   |                                 |                                          |                               |             |             |              |              |              |                       |                            |
|                                                                 |                                 | Ergebnis 2014                            | Ansatz 2015                   | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein- / Auszahlungen |
| 15.573.02/1007.682110                                           | Verkaufserlöse                  | 153.140                                  | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0                     | 0                          |
|                                                                 | Erbbaugrundstücke -Heider Kopf- |                                          |                               |             |             |              |              |              |                       |                            |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                 | 330.938                                  | 200.000                       | 160.000     | 0           | 160.000      | 160.000      | 160.000      | 0                     | 1.170.938                  |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                               |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |
| Produkt        | 15.573.03 | Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH   |                               |

**Beschreibung**

Freizeit- und Badebetrieb an der Glörtalsperre, Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Ruhr

**Auftrag**

Gesellschaftervertrag, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Attraktive Freizeitgestaltung

**Zielgruppe**

Bürger, Einwohner und Touristen

**Erläuterungen**

Die Transferaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

**Teilergebnisplan****Ertrags- und Aufwandsarten**

|                                                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 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             |
| 15.573.03.450100 Erstattung der Aufwendungen durch die Trägergesellschaft      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                                                      | 5.090         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         |
| 15.573.03.531500 Zuschuss Trägergesellschaft                                   | 5.090         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         | 7.100         |
| 15.573.03.539100 Investitionszuschuss -Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH- | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                           | <b>5.090</b>  | <b>7.100</b>  | <b>7.100</b>  | <b>7.100</b>  | <b>7.100</b>  | <b>7.100</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>-5.090</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                               |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 15.573.03 | Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH   |                               |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |           |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                   |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             |           |                                          | -5.090                        | -7.100      | -7.100      | -7.100       | -7.100       | -7.100       |              |
| 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 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                                          | -5.090                        | -7.100      | -7.100      | -7.100       | -7.100       | -7.100       |              |
| -                                                                            |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |           |                                          | -5.090                        | -7.100      | -7.100      | -7.100       | -7.100       | -7.100       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |           |                                          | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen                                                                 |           |                                          |                               |             |             |              |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                           |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                           |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                              |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                       |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                         |           |                                          | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |
| Produkt        | 15.573.04 | Wochenmarkt                              |                             |

**Beschreibung**

Die Abwicklung des Wochenmarktes hat die Stadt Breckerfeld seit dem 01.06.2005 der Deutschen Marktgilde (DMG) übertragen. Die DMG zahlt für die Nutzung des Marktplatzes an der Windmühlenstraße eine Sondernutzungsgebühr. Außerdem trägt sie die Kosten des Energieverbrauchs.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Bürgerservice

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                      |               |              |              |              |              |              |
| 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                            | 936           | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 15.573.04.432190 Sondernutzungsgebühren                                | 936           | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 552           | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 15.573.04.446110 Erstattung von Energiekosten                          | 552           | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                       | 78            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.04.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge   | 78            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                                        | <b>1.565</b>  | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                              | 342           | 358          | 379          | 383          | 387          | 391          |
| 15.573.04.500100 Personalnebenausgaben                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.04.501100 Dienstbezüge Beamte                                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.04.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                   | 269           | 276          | 292          | 295          | 298          | 301          |
| 15.573.04.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte         | 21            | 24           | 26           | 26           | 26           | 26           |
| 15.573.04.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                 | 52            | 58           | 61           | 62           | 63           | 64           |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 747           | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 15.573.04.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 747           | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |  |  |  |
| Produkt        | 15.573.04 | Wochenmarkt                              |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |               |              |              |              |              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.04.541210 Schulung und Ausbildung                                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>1.089</b>  | <b>1.358</b> | <b>1.379</b> | <b>1.383</b> | <b>1.387</b> | <b>1.391</b> |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>476</b>    | <b>42</b>    | <b>21</b>    | <b>17</b>    | <b>13</b>    | <b>9</b>     |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>476</b>    | <b>42</b>    | <b>21</b>    | <b>17</b>    | <b>13</b>    | <b>9</b>     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>476</b>    | <b>42</b>    | <b>21</b>    | <b>17</b>    | <b>13</b>    | <b>9</b>     |
| -                                                                                   |               |              |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>476</b>    | <b>42</b>    | <b>21</b>    | <b>17</b>    | <b>13</b>    | <b>9</b>     |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                               |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                    |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                     | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                      | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                            | 15.573.04 | Wochenmarkt                              |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>          |           |                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                   |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen    |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen             |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit               |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |
| Produkt        | 15.573.05 | St. Jacobus Kirmes                       |                             |

**Beschreibung**

Bei der Jakobus-Kirmes handelt es sich um eine Traditionsveranstaltung der Stadt Breckerfeld. Sie wird im Innenbereich der Stadt veranstaltet. Die Stadt organisiert und bewirtschaftet die Kirmes.

**Auftrag**

Brauchtumpflege

**Ziele**

Förderung der Brauchtumpflege

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die der sonstigen ordentlichen Erträge können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                       |               |              |              |              |              |              |
| 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             | 6.185         | 6.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 15.573.05.432190                  | Standgelder                                           | 6.185         | 6.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 74            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.05.446110                  | Erstattung von Energiekosten                          | 74            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.400         | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 15.573.05.459100                  | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 1.400         | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                          | <b>7.659</b>  | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> | <b>7.600</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                | 14.896        | 17.600       | 13.385       | 13.519       | 13.654       | 13.790       |
| 15.573.05.500100                  | Personalnebenausgaben                                 | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.05.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                   | 2.634         | 2.636        | 2.874        | 2.903        | 2.932        | 2.961        |
| 15.573.05.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                   | 9.616         | 11.533       | 8.101        | 8.182        | 8.264        | 8.347        |
| 15.573.05.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte         | 726           | 1.009        | 709          | 716          | 723          | 730          |
| 15.573.05.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                 | 1.921         | 2.422        | 1.701        | 1.718        | 1.735        | 1.752        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 8.842         | 8.200        | 8.200        | 8.200        | 8.200        | 8.200        |
| 15.573.05.524110                  | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.669         | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| 15.573.05.528110                  | Rahmenprogramm und Werbungskosten                     | 6.053         | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 15.573.05.529110                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 1.119         | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |  |  |  |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |  |  |  |
| Produkt        | 15.573.05 | St. Jacobus Kirmes                       |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.573.05.541210      Schulung und Ausbildung                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>23.738</b>  | <b>25.800</b>  | <b>21.585</b>  | <b>21.719</b>  | <b>21.854</b>  | <b>21.990</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-16.079</b> | <b>-18.200</b> | <b>-13.985</b> | <b>-14.119</b> | <b>-14.254</b> | <b>-14.390</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-16.079</b> | <b>-18.200</b> | <b>-13.985</b> | <b>-14.119</b> | <b>-14.254</b> | <b>-14.390</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-16.079</b> | <b>-18.200</b> | <b>-13.985</b> | <b>-14.119</b> | <b>-14.254</b> | <b>-14.390</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-16.079</b> | <b>-18.200</b> | <b>-13.985</b> | <b>-14.119</b> | <b>-14.254</b> | <b>-14.390</b> |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungenarten</b>                              |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                   |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                                            |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 15.573.05 | St. Jacobus Kirmes                       |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                          |                             |
|----------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |
| Produktgruppe  | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |
| Produkt        | 15.573.06 | Weihnachtsmarkt                          |                             |

**Beschreibung**

Der Weihnachtsmarkt der Stadt Breckerfeld findet seit dem Jahr 1980 rund um die ev. Jakobus-Kirche statt. Die Stadt organisiert und bewirtschaftet den Weihnachtsmarkt.

**Auftrag**

Brauchtumpflege

**Ziele**

Förderung der Brauchtumpflege

**Zielgruppe**

Bürger

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte können verwendet werden für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und für die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                  |               |              |              |              |              |              |
| 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        | 7.063         | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 15.573.06.432190                  | Standgelder                                      | 7.063         | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 924           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 15.573.06.446110                  | Erstattung von Energiekosten                     | 924           | 500          | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                     | <b>7.987</b>  | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
| 11                                | - Personalaufwendungen                           | 3.327         | 3.489        | 4.447        | 4.491        | 4.536        | 4.581        |
| 15.573.06.500100                  | Personalnebenausgaben                            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.06.501100                  | Dienstbezüge Beamte                              | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 15.573.06.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte              | 2.604         | 2.689        | 3.427        | 3.461        | 3.496        | 3.531        |
| 15.573.06.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte    | 197           | 235          | 300          | 303          | 306          | 309          |
| 15.573.06.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte            | 526           | 565          | 720          | 727          | 734          | 741          |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 3.399         | 4.250        | 4.250        | 4.250        | 4.250        | 4.250        |
| 15.573.06.524110                  | Bewirtschaftungskosten                           | 663           | 800          | 800          | 800          | 800          | 800          |
| 15.573.06.525510                  | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 264           | 250          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| 15.573.06.528110                  | Rahmenprogramm und Werbungskosten                | 2.439         | 2.600        | 2.600        | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| 15.573.06.529110                  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen       | 34            | 600          | 600          | 600          | 600          | 600          |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                              |                                                       |                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                               | 15                                                    | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |             |             |              |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                | 15.573                                                | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |             |             |              |              |              |              |
| Produkt                                                                      | 15.573.06                                             | Weihnachtsmarkt                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      |                                                       |                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 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                                       |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15.573.06.541210                                                             | Schulung und Ausbildung                               |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15.573.06.543140                                                             | Öffentliche Bekanntmachungen                          |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                |                                                       |                                          | 6.726                       | 7.739       | 8.697       | 8.741        | 8.786        | 8.831        |              |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                                   |                                                       |                                          | 1.261                       | 761         | -197        | -241         | -286         | -331         |              |
| 19 + Finanzerträge                                                           |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 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                             |                                                       |                                          | 1.261                       | 761         | -197        | -241         | -286         | -331         |              |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                |                                                       |                                          | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                       |                                          | 1.261                       | 761         | -197        | -241         | -286         | -331         |              |
| -                                                                            |                                                       |                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                                       |                                          | 950                         | 950         | 950         | 950          | 950          | 950          |              |
| 15.573.06.581110                                                             | Innere Verrechnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.06 |                                          | 950                         | 950         | 950         | 950          | 950          | 950          |              |
| 29 = Teilergebnis                                                            |                                                       |                                          | 311                         | -189        | -1.147      | -1.191       | -1.236       | -1.281       |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                                    |                                                       |                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                                    |                                                       |                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                                        |                                                       |                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| Einzahlungen                                                                 |                                                       |                                          |                             |             |             |              |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                        |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                      |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                               |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                       |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |                                                       |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |

### Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 15        | Wirtschaft und Tourismus                 | verantwortlich: Herr Müller |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 15.573    | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 15.573.06 | Weihnachtsmarkt                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>                       |           |                                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| Auszahlungen                                                    |           |                                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                          |                             |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Seuthe |
| Produktgruppe  | 15.575    | Tourismus                |                             |
| Produkt        | 15.575.01 | Fremdenverkehr           |                             |

**Beschreibung**

Fremdenverkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten als staatl. anerkannter Erholungsort und des Stadtmarketings

**Auftrag**

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

**Ziele**

Touristische Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Merkmale

**Zielgruppe**

Auswärtige Gäste

**Erläuterungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                          |               |             |             |              |              |              |
| 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            |
| 15.575.01.450100                  | 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                                | = <b>Ordentliche Erträge</b>                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                | - Personalaufwendungen                                   | 18.268        | 20.715      | 24.739      | 24.987       | 25.237       | 25.490       |
| 15.575.01.500100                  | Personalnebenausgaben                                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15.575.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                                      | 648           | 1.624       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15.575.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                      | 13.779        | 14.714      | 19.067      | 19.258       | 19.451       | 19.646       |
| 15.575.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte            | 1.053         | 1.287       | 1.668       | 1.685        | 1.702        | 1.719        |
| 15.575.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                    | 2.787         | 3.090       | 4.004       | 4.044        | 4.084        | 4.125        |
| 12                                | - Versorgungsaufwendungen                                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.514         | 2.300       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 15.575.01.522100                  | Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung               | 514           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15.575.01.523800                  | Zuschuss HanseRing e. V.                                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15.575.01.523810                  | Zuschuss Stadtmarketing e. V.                            | 1.000         | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 15.575.01.524150                  | Unterhaltung der Anlage Kirchenanstrahlung               | 0             | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 15.575.01.525510                  | Betriebs- u. Unterhaltungskosten Loipenspurgerät/Skilift | 0             | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 14                                | - Bilanzielle Abschreibungen                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                          |                             |  |  |  |
|----------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 15        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Seuthe |  |  |  |
| Produktgruppe  | 15.575    | Tourismus                |                             |  |  |  |
| Produkt        | 15.575.01 | Fremdenverkehr           |                             |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Planung 2017   | Planung 2018   | Planung 2019   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 15 - Transferaufwendungen                                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                              | 2.610          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          | 5.600          |
| 15.575.01.540110      Verkehrswerbung                                               | 905            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 15.575.01.540120      Weihnachtswerbung                                             | 1.655          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| 15.575.01.541210      Schulung und Ausbildung                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.575.01.542910      Mitgliedsbeitrag HanseRing e. V.                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 15.575.01.542920      Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V.                         | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 15.575.01.542930      Verbandsbeiträge                                              | 0              | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>22.392</b>  | <b>28.615</b>  | <b>32.639</b>  | <b>32.887</b>  | <b>33.137</b>  | <b>33.390</b>  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                                                   | <b>-22.392</b> | <b>-28.615</b> | <b>-32.639</b> | <b>-32.887</b> | <b>-33.137</b> | <b>-33.390</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-22.392</b> | <b>-28.615</b> | <b>-32.639</b> | <b>-32.887</b> | <b>-33.137</b> | <b>-33.390</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-22.392</b> | <b>-28.615</b> | <b>-32.639</b> | <b>-32.887</b> | <b>-33.137</b> | <b>-33.390</b> |
| -                                                                                   |                |                |                |                |                |                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            | <b>-22.392</b> | <b>-28.615</b> | <b>-32.639</b> | <b>-32.887</b> | <b>-33.137</b> | <b>-33.390</b> |

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

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                          |                             |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                                  | 15        | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Seuthe |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                                                   | 15.575    | Tourismus                |                             |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                                         | 15.575.01 | Fremdenverkehr           |                             |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |           |                          | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |           |                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen                                                    |           |                          |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |           |                          | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                            | 16                                                                      | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |              |              |              |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                   |                                                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |              |
| Ertrags- und Aufwandsarten                |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 1                                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                            | 8.604.394                   | 8.303.500   | 9.152.500   | 9.622.500    | 9.883.500    | 10.211.500   |              |
| 2 +                                       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | 601.153                     | 641.000     | 396.000     | 417.000      | 433.000      | 452.000      |              |
| 3 +                                       | Sonstige Transfererträge                                                | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 4 +                                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 5 +                                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 6 +                                       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 7 +                                       | Sonstige ordentliche Erträge                                            | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 8 +                                       | Aktivierte Eigenleistungen                                              | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 9 +/-                                     | Bestandsveränderungen                                                   | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 10 =                                      | Ordentliche Erträge                                                     | 9.205.547                   | 8.944.500   | 9.548.500   | 10.039.500   | 10.316.500   | 10.663.500   |              |
| 11 -                                      | Personalaufwendungen                                                    | 3.408                       | 3.633       | 3.208       | 3.240        | 3.272        | 3.304        |              |
| 12 -                                      | Versorgungsaufwendungen                                                 | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 13 -                                      | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 14 -                                      | Bilanzielle Abschreibungen                                              | 211                         | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 15 -                                      | Transferaufwendungen                                                    | 3.987.413                   | 4.115.000   | 4.425.000   | 4.530.000    | 4.550.000    | 4.570.000    |              |
| 16 -                                      | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 14.932                      | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 17 =                                      | Ordentliche Aufwendungen                                                | 4.005.964                   | 4.128.633   | 4.428.208   | 4.533.240    | 4.553.272    | 4.573.304    |              |
| 18 =                                      | Ordentliches Ergebnis                                                   | 5.199.583                   | 4.815.867   | 5.120.292   | 5.506.260    | 5.763.228    | 6.090.196    |              |
| 19 +                                      | Finanzerträge                                                           | 103.137                     | 80.000      | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 80.000       |              |
| 20 -                                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                        | 0                           | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |              |
| 21 =                                      | Finanzergebnis                                                          | 103.137                     | 80.000      | 70.000      | 70.000       | 70.000       | 70.000       |              |
| 22 =                                      | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                             | 5.302.720                   | 4.895.867   | 5.190.292   | 5.576.260    | 5.833.228    | 6.160.196    |              |
| 23 +                                      | Außerordentliche Erträge                                                | 0                           | 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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.302.720                   | 4.895.867   | 5.190.292   | 5.576.260    | 5.833.228    | 6.160.196    |              |
| -                                         |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |
| 27 +                                      | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 28 -                                      | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |              |
| 29 =                                      | Teilergebnis                                                            | 5.302.720                   | 4.895.867   | 5.190.292   | 5.576.260    | 5.833.228    | 6.160.196    |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |                                                                         | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm.   | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                 |                                                                         |                             |             |             |              |              |              |              |

## Doppischer Produktplan 2016

| Produktbereich                                                  | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |             |            |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       |    | Ergebnis 2014               | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ein- und Auszahlungsarten                                       |    |                             |             |             |            |              |              |              |
| Investitionstätigkeit                                           |    |                             |             |             |            |              |              |              |
| Einzahlungen                                                    |    |                             |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 765.257                     | 770.000     | 840.000     | 0          | 840.000      | 840.000      | 840.000      |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 765.257                     | 770.000     | 840.000     | 0          | 840.000      | 840.000      | 840.000      |
| Auszahlungen                                                    |    |                             |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |    | 0                           | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            |    | 765.257                     | 770.000     | 840.000     | 0          | 840.000      | 840.000      | 840.000      |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                        |                               |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 16.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |
| Produkt        | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |

**Beschreibung**

Zahlung der Kreisumlage, Verwaltung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, Annahme von Landeszuweisungen, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage, Solidaritätsfond „Deutsche Einheit“, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

**Ziele**

Abgabenerhebung

**Zielgruppe**

Verwaltung, Politik, Bürger, übergeordnete Landes- oder Bundesbehörden

**Erläuterungen**

Die Mehrerträge der Gewerbesteuer (Steuer und ähnliche Abgaben) und die der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können verwendet werden für die Transferaufwendungen.

Die Mehrerträge der Verzinsung von Steuerforderungen (Steuer und ähnliche Abgaben) können für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bis auf die Aufwendungen für Schulung und Ausbildung (= Personalaufwand) verwendet werden, sie sind gegenseitig deckungsfähig.

| <b>Teilergebnisplan</b>           |                                                          | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                                          |               |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 8.604.394     | 8.303.500   | 9.152.500   | 9.622.500    | 9.883.500    | 10.211.500   |
| 16.611.01.401100                  | Grundsteuer A                                            | 48.383        | 47.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 16.611.01.401200                  | Grundsteuer B                                            | 1.202.690     | 1.175.000   | 1.530.000   | 1.530.000    | 1.530.000    | 1.530.000    |
| 16.611.01.401300                  | Gewerbesteuer                                            | 2.114.052     | 2.000.000   | 2.225.000   | 2.290.000    | 2.350.000    | 2.410.000    |
| 16.611.01.402100                  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                    | 4.383.097     | 4.250.000   | 4.500.000   | 4.827.000    | 5.087.000    | 5.331.000    |
| 16.611.01.402200                  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                       | 285.809       | 270.000     | 276.000     | 342.000      | 265.000      | 274.000      |
| 16.611.01.403100                  | Vergnügungssteuer                                        | 1.248         | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 16.611.01.403200                  | Hundesteuer                                              | 104.773       | 100.000     | 100.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 16.611.01.404900                  | Verzinsung von Steuerforderungen                         | 19.153        | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 16.611.01.405100                  | Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 445.189       | 450.000     | 460.000     | 472.000      | 490.000      | 505.000      |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 601.153       | 641.000     | 396.000     | 417.000      | 433.000      | 452.000      |
| 16.611.01.411100                  | Schlüsselzuweisungen vom Land                            | 505.545       | 635.000     | 390.000     | 411.000      | 427.000      | 446.000      |
| 16.611.01.411110                  | Abmilderungshilfe "Strukturveränderungen"                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.413100                  | Schulpauschale (konsumtiv)                               | 21.406        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.413110                  | Kostenpauschale Inklusion                                | 0             | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 16.611.01.413120                  | Sportpauschale konsumtiv                                 | 49.211        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.418100                  | Allgemeine Umlagen vom Land                              | 24.991        | 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            |
| 16.611.01.456200                  | Verzinsung von Steuerforderungen                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                             | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                                                  |                                                          |                                                        |                               |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                                   | 16                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                    | 16.611                                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |             |             |              |              |              |
| Produkt                                          | 16.611.01                                                | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                          |                                                          |                                                        | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                       |                                                          |                                                        |                               |             |             |              |              |              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                      |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 = Ordentliche Erträge                         |                                                          |                                                        | 9.205.547                     | 8.944.500   | 9.548.500   | 10.039.500   | 10.316.500   | 10.663.500   |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                                                          |                                                        | 2.045                         | 2.180       | 1.924       | 1.943        | 1.962        | 1.981        |
| 16.611.01.500100                                 | Personalnebenausgaben                                    |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.501100                                 | Dienstbezüge Beamte                                      |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.501200                                 | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte                      |                                                        | 1.609                         | 1.680       | 1.483       | 1.498        | 1.513        | 1.528        |
| 16.611.01.502200                                 | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte            |                                                        | 127                           | 147         | 130         | 131          | 132          | 133          |
| 16.611.01.503200                                 | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte                    |                                                        | 309                           | 353         | 311         | 314          | 317          | 320          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  |                                                          |                                                        | 211                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.573100                                 | Abschreib a d Umlaufvermögen                             |                                                        | 211                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                                                          |                                                        | 3.987.413                     | 4.115.000   | 4.425.000   | 4.530.000    | 4.550.000    | 4.570.000    |
| 16.611.01.534100                                 | Gewerbesteuerumlage                                      |                                                        | 169.110                       | 180.000     | 180.000     | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| 16.611.01.534200                                 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Umlage) |                                                        | 164.279                       | 185.000     | 185.000     | 185.000      | 185.000      | 185.000      |
| 16.611.01.537210                                 | Einheitliche Kreisumlage                                 |                                                        | 3.654.025                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.537230                                 | Einheitl. Kreisumlage -Altfehlbeträge-                   |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.537400                                 | Einheitliche Kreisumlage                                 |                                                        | 0                             | 3.750.000   | 4.060.000   | 4.160.000    | 4.180.000    | 4.200.000    |
| 16.611.01.539100                                 | Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags       |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                                                          |                                                        | 14.932                        | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.540110                                 | Zinsen für überzahlte Steuern                            |                                                        | 4.548                         | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.541210                                 | Schulung und Ausbildung                                  |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.547310                                 | Abschreibung Forderung Vorjahr                           |                                                        | 10.384                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                                                          |                                                        | 4.004.601                     | 4.127.180   | 4.426.924   | 4.531.943    | 4.551.962    | 4.571.981    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       |                                                          |                                                        | 5.200.946                     | 4.817.320   | 5.121.576   | 5.507.557    | 5.764.538    | 6.091.519    |
| 19 + Finanzerträge                               |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 16.611.01.559900                                 | Zinsen für überzahlte Steuern                            |                                                        | 0                             | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 21 = Finanzergebnis                              |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | -10.000     | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit |                                                          |                                                        | 5.200.946                     | 4.817.320   | 5.111.576   | 5.497.557    | 5.754.538    | 6.081.519    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               |                                                          |                                                        | 0                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                                        |                               |  |  |  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |
| Produktgruppe  | 16.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |  |  |  |
| Produkt        | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                      | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                            |               |             |             |              |              |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.200.946     | 4.817.320   | 5.111.576   | 5.497.557    | 5.754.538    | 6.081.519    |
| -                                                                            |               |             |             |              |              |              |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 = Teilergebnis                                                            | 5.200.946     | 4.817.320   | 5.111.576   | 5.497.557    | 5.754.538    | 6.081.519    |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>                       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ein- und Auszahlungsarten</b>                                |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |               |             |             |            |              |              |              |
| <b>Einzahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 765.257       | 770.000     | 840.000     | 0          | 840.000      | 840.000      | 840.000      |
| 16.611.01.681100 Schulpauschale (konsumtiv)                     | 21.406        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01.681150 Sportpauschale konsumtiv                       | 40.000        | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 16.611.01/1009.681110 Investitionspauschale                     | 525.257       | 530.000     | 600.000     | 0          | 600.000      | 600.000      | 600.000      |
| 16.611.01/1010.681130 Sportpauschale                            | 0             | 40.000      | 40.000      | 0          | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 16.611.01/1011.681120 Schulpauschale                            | 178.594       | 200.000     | 200.000     | 0          | 200.000      | 200.000      | 200.000      |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 765.257       | 770.000     | 840.000     | 0          | 840.000      | 840.000      | 840.000      |
| <b>Auszahlungen</b>                                             |               |             |             |            |              |              |              |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 765.257       | 770.000     | 840.000     | 0          | 840.000      | 840.000      | 840.000      |

Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze



## Doppischer Produktplan 2016

|                                                                 |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich                                                  | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft                            | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| Produktgruppe                                                   | 16.611    | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| Produkt                                                         | 16.611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| <b>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b> |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| <b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>            |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
|                                                                 |           |                                                        | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpfl.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt<br>Gesamt Ein- / Auszahlungen |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| <b>1009</b> Investitionspauschale                               |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       |           |                                                        | 525.257                       | 530.000     | 600.000     | 0           | 600.000      | 600.000      | 600.000      | 0 3.455.257                                         |
| 16.611.01/1009.681110 Investitionspauschal                      |           |                                                        | 525.257                       | 530.000     | 600.000     | 0           | 600.000      | 600.000      | 600.000      | 0 0                                                 |
| e                                                               |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                        | 525.257                       | 530.000     | 600.000     | 0           | 600.000      | 600.000      | 600.000      | 0 3.455.257                                         |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| <b>1010</b> Sportpauschale                                      |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       |           |                                                        | 0                             | 40.000      | 40.000      | 0           | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0 200.000                                           |
| 16.611.01/1010.681130 Sportpauschale                            |           |                                                        | 0                             | 40.000      | 40.000      | 0           | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0 0                                                 |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                        | 0                             | 40.000      | 40.000      | 0           | 40.000       | 40.000       | 40.000       | 0 200.000                                           |
| <b>Maßnahme:</b>                                                |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| <b>1011</b> Schulpauschale                                      |           |                                                        |                               |             |             |             |              |              |              |                                                     |
| 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       |           |                                                        | 178.594                       | 200.000     | 200.000     | 0           | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 0 1.178.594                                         |
| 16.611.01/1011.681120 Schulpauschale                            |           |                                                        | 178.594                       | 200.000     | 200.000     | 0           | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 0 0                                                 |
| 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                                        | 178.594                       | 200.000     | 200.000     | 0           | 200.000      | 200.000      | 200.000      | 0 1.178.594                                         |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                      |                               |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Herr Dahlhaus |
| Produktgruppe  | 16.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |
| Produkt        | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |

## Beschreibung

Darstellung und Verwaltung der bestehenden Verschuldung in Form von Zins- und Tilgungsplänen, Kontrolle der bestehenden Kreditverträge, Verwaltung der Wertpapierbestände

## Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

## Ziele

Schuldenabbau, Zinsoptimierung

## Zielgruppe

Verwaltung, Politik, Bürger

| <u>Teilergebnisplan</u>           |                                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                                               |               |             |             |              |              |              |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3                                 | + Sonstige Transfererträge                    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7                                 | + Sonstige ordentliche Erträge                | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 8                                 | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                 | +/- Bestandsveränderungen                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                | = Ordentliche Erträge                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                                | - Personalaufwendungen                        | 1.363         | 1.453       | 1.284       | 1.297        | 1.310        | 1.323        |
| 16.612.01.500100                  | Personalnebenausgaben                         | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.612.01.501100                  | Dienstbezüge Beamte                           | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.612.01.501200                  | Dienstbezüge tariflich Beschäftigte           | 1.073         | 1.120       | 989         | 999          | 1.009        | 1.019        |
| 16.612.01.502200                  | Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte | 85            | 98          | 87          | 88           | 89           | 90           |
| 16.612.01.503200                  | Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte         | 206           | 235         | 208         | 210          | 212          | 214          |
| 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            |
| 16.612.01.541210                  | Schulung und Ausbildung                       | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17                                | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.363         | 1.453       | 1.284       | 1.297        | 1.310        | 1.323        |
| 18                                | = Ordentliches Ergebnis                       | -1.363        | -1.453      | -1.284      | -1.297       | -1.310       | -1.323       |
| 19                                | + Finanzerträge                               | 103.137       | 80.000      | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 80.000       |
| 16.612.01.461610                  | Zinserträge der liquiden Mittel               | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16.612.01.461620                  | Einnahmen für Sonderrücklagen                 | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Produktplan 2016

|                |           |                                      |                               |  |  |  |  |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Herr Dahlhaus |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 16.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |  |  |  |  |
| Produkt        | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                             |                                                     | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Planung 2017  | Planung 2018  | Planung 2019  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>                                                   |                                                     |                |               |               |               |               |               |
| 16.612.01.461700                                                                    | Zinserträge der liquiden Mittel                     | 103.137        | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        | 80.000        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               |                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.612.01.551100                                                                    | Zinsaufwendungen vom Land                           | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16.612.01.551800                                                                    | Zinsaufwendungen vom sonstigen inländischen Bereich | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                                                          |                                                     | <b>103.137</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> | <b>80.000</b> |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             |                                                     | <b>101.774</b> | <b>78.547</b> | <b>78.716</b> | <b>78.703</b> | <b>78.690</b> | <b>78.677</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                       |                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> |                                                     | <b>101.774</b> | <b>78.547</b> | <b>78.716</b> | <b>78.703</b> | <b>78.690</b> | <b>78.677</b> |
| -                                                                                   |                                                     |                |               |               |               |               |               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      |                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 |                                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 = Teilergebnis</b>                                                            |                                                     | <b>101.774</b> | <b>78.547</b> | <b>78.716</b> | <b>78.703</b> | <b>78.690</b> | <b>78.677</b> |

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

### Doppischer Produktplan 2016

|                                           |           |                                      |                               |             |             |            |              |              |              |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktbereich                            | 16        | Allgemeine Finanzwirtschaft          | verantwortlich: Herr Dahlhaus |             |             |            |              |              |              |
| Produktgruppe                             | 16.612    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |             |             |            |              |              |              |
| Produkt                                   | 16.612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                               |             |             |            |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> |           |                                      | Ergebnis 2014                 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpf.erm. | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>          |           |                                      |                               |             |             |            |              |              |              |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit      |           |                                      | 0                             | 0           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0            |

## Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung"

### Kalkulation nach § 6 KAG NRW

| gebührenrelevante Kostenstellen                                  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Abfallentsorgungsgebühren                                        | 731.976,23 €                | 703.634 €   | 706.171 €   | 706.672 €    | 707.179 €    | 707.691 €    |
| Erstattung von Abfallbeseitigungskosten                          | 27.485,66 €                 | 16.450 €    | 18.725 €    | 18.725 €     | 18.725 €     | 18.725 €     |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten für<br>Gebührenaussgleich | 10.162,02 €                 | 2.567 €     | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zinsen aus Geldanlagen                                           | 5,08 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Summe Leistungen</b>                                          | 769.628,99 €                | 722.651 €   | 724.896 €   | 725.397 €    | 725.904 €    | 726.416 €    |
| Personalkosten                                                   | 45.018,58 €                 | 47.685 €    | 50.163 €    | 50.664 €     | 51.171 €     | 51.683 €     |
| Unterhaltungsaufwand                                             | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Transportkosten                                                  | 266.976,24 €                | 260.065 €   | 256.224 €   | 256.224 €    | 256.224 €    | 256.224 €    |
| Entsorgungskosten                                                | 436.954,69 €                | 394.751 €   | 398.029 €   | 398.029 €    | 398.029 €    | 398.029 €    |
| Schulung/Ausbildung                                              | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Bekanntmachungskosten                                            | 621,33 €                    | 650 €       | 650 €       | 650 €        | 650 €        | 650 €        |
| Abschreibung Forderung Vorjahr                                   | 32,33 €                     | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Innere Verrechnungen                                             | 20.583,73 €                 | 19.500 €    | 19.830 €    | 19.830 €     | 19.830 €     | 19.830 €     |
| Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren                          | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt                      | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Summe Kosten</b>                                              | 770.186,90 €                | 722.651 €   | 724.896 €   | 725.397 €    | 725.904 €    | 726.416 €    |
| <b>Differenz</b>                                                 | -557,91 €                   | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |

# Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung"

## Kalkulation nach § 6 KAG NRW

| gebührenrelevante Kostenstellen                                    | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Planung 2017       | Planung 2018       | Planung 2019       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entwässerungsgebühren                                              | 1.866.574,88 €              | 1.835.644 €        | 1.846.045 €        | 1.908.721 €        | 1.909.326 €        | 1.909.937 €        |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich      | 70.609,43 €                 | 78.900 €           | 62.000 €           | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Zinsen aus Geldanlagen                                             | 120,74 €                    | 239 €              | 77 €               | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Erstattung Betriebs- und Unterhaltungskosten durch den Ruhrverband | 0,00 €                      | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Sonstige ordentliche Erträge                                       | 0,00 €                      | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Erstattung der Abwasserabgabe/lfd. Unterhaltungskosten             | 242,17 €                    | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag                         | 43.526,68 €                 | 21.200 €           | 23.100 €           | 23.100 €           | 23.100 €           | 23.100 €           |
| <b>Summe Leistungen</b>                                            | <b>1.981.073,90 €</b>       | <b>1.935.983 €</b> | <b>1.931.222 €</b> | <b>1.931.821 €</b> | <b>1.932.426 €</b> | <b>1.933.037 €</b> |
| Personalkosten                                                     | 52.055,59 €                 | 58.773 €           | 59.322 €           | 59.915 €           | 60.514 €           | 61.119 €           |
| Ruhrverbandsbeitrag                                                | 916.200,99 €                | 929.300 €          | 904.000 €          | 904.000 €          | 904.000 €          | 904.000 €          |
| Bewirtschaftungskosten                                             | 19.192,43 €                 | 10.000 €           | 15.500 €           | 15.500 €           | 15.500 €           | 15.500 €           |
| Unterhaltung des sonstigen Vermögens                               | 12.766,75 €                 | 30.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                           | 5.443,48 €                  | 5.500 €            | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| Abführung Abwasserabgabe - Kanalbenutzer                           | 15.551,47 €                 | 15.000 €           | 15.000 €           | 15.000 €           | 15.000 €           | 15.000 €           |
| Schulung und Ausbildung                                            | 150,00 €                    | 600 €              | 550 €              | 556 €              | 562 €              | 568 €              |
| Bekanntmachungskosten                                              | 684,71 €                    | 650 €              | 650 €              | 650 €              | 650 €              | 650 €              |
| Abschreibung Forderung Vorjahr                                     | 110,98 €                    | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Kalkulatorische Abschreibung                                       | 454.365,50 €                | 459.300 €          | 476.900 €          | 476.900 €          | 476.900 €          | 476.900 €          |
| Kalkulatorische Zinsen                                             | 415.555,74 €                | 408.760 €          | 411.000 €          | 411.000 €          | 411.000 €          | 411.000 €          |
| Innere Verrechnungen                                               | 18.300,00 €                 | 18.100 €           | 18.300 €           | 18.300 €           | 18.300 €           | 18.300 €           |
| Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren                            | 0,00 €                      | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt                        | 70.696,26 €                 | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| <b>Summe Kosten</b>                                                | <b>1.981.073,90 €</b>       | <b>1.935.983 €</b> | <b>1.931.222 €</b> | <b>1.931.821 €</b> | <b>1.932.426 €</b> | <b>1.933.037 €</b> |
| <b>Differenz</b>                                                   | <b>0,00 €</b>               | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         |

## Gebührenhaushalt "Klärschlamm"

### Kalkulation nach § 6 KAG NRW

| gebührenrelevante Kostenstellen                                 | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Klärschlammgebühren                                             | 59.653,46 €                 | 29.939 €    | 26.208 €    | 41.405 €     | 41.492 €     | 41.579 €     |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten für<br>Gebührenausschlag | 7.349,10 €                  | 10.310 €    | 15.111 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zinsen aus Geldanlagen                                          | 18,82 €                     | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Erstattung der Abwasserabgabe                                   | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Summe Leistungen</b>                                         | 67.021,38 €                 | 40.249 €    | 41.319 €    | 41.405 €     | 41.492 €     | 41.579 €     |
| Personalkosten                                                  | 7.975,05 €                  | 8.799 €     | 8.569 €     | 8.655 €      | 8.742 €      | 8.829 €      |
| Abfuhrkosten                                                    | 10.986,70 €                 | 5.900 €     | 5.150 €     | 5.150 €      | 5.150 €      | 5.150 €      |
| Schulung/Ausbildung                                             | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Bekanntmachungskosten                                           | 32,95 €                     | 50 €        | 50 €        | 50 €         | 50 €         | 50 €         |
| Innere Verrechnungen - Ruhrverbandsbeitrag                      | 43.526,68 €                 | 21.200 €    | 23.100 €    | 23.100 €     | 23.100 €     | 23.100 €     |
| Innere Verrechnungen                                            | 4.500,00 €                  | 4.300 €     | 4.450 €     | 4.450 €      | 4.450 €      | 4.450 €      |
| Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren                         | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt                     | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Summe Kosten</b>                                             | 67.021,38 €                 | 40.249 €    | 41.319 €    | 41.405 €     | 41.492 €     | 41.579 €     |
| <b>Differenz</b>                                                | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |

## Gebührenhaushalt "Straßenreinigung"

### Kalkulation nach § 6 KAG NRW

| gebührenrelevante Kostenstellen                                  | Rechnungs-<br>ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Straßenreinigungsgebühren                                        | 157.055,00 €                | 116.343 €   | 116.265 €   | 131.101 €    | 131.426 €    | 131.754 €    |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten für<br>Gebührenaussgleich | 0,00 €                      | 0 €         | 14.500 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zinsen aus Geldanlagen                                           | 0,00 €                      | 0 €         | 14 €        | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Innere Verrechnungen - öffentliches Interesse                    | 11.888,32 €                 | 12.927 €    | 14.531 €    | 14.531 €     | 14.531 €     | 14.531 €     |
| <b>Summe Leistungen</b>                                          | 168.943,32 €                | 129.270 €   | 145.310 €   | 145.632 €    | 145.957 €    | 146.285 €    |
| Personalkosten                                                   | 15.245,65 €                 | 15.474 €    | 32.177 €    | 32.499 €     | 32.824 €     | 33.152 €     |
| Straßenreinigungskosten                                          | 59.056,75 €                 | 58.300 €    | 58.200 €    | 58.200 €     | 58.200 €     | 58.200 €     |
| Schulung/Ausbildung                                              | 81,30 €                     | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Bekanntmachungskosten                                            | 367,83 €                    | 380 €       | 380 €       | 380 €        | 380 €        | 380 €        |
| Abschreibung Forderung Vorjahr                                   | 11,85 €                     | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Kalkulatorische Abschreibungen                                   | 20.091,41 €                 | 17.600 €    | 19.000 €    | 19.000 €     | 19.000 €     | 19.000 €     |
| Kalkulatorische Zinsen                                           | 5.772,29 €                  | 4.100 €     | 7.200 €     | 7.200 €      | 7.200 €      | 7.200 €      |
| Innere Verrechnungen                                             | 18.256,11 €                 | 33.416 €    | 28.353 €    | 28.353 €     | 28.353 €     | 28.353 €     |
| Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren                          | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zuführung zum Sonderposten Gebührenhaushalt                      | 50.060,13 €                 | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Summe Kosten</b>                                              | 168.943,32 €                | 129.270 €   | 145.310 €   | 145.632 €    | 145.957 €    | 146.285 €    |
| <b>Differenz</b>                                                 | 0,00 €                      | 0 €         | 0 €         | 0 €          | 0 €          | 0 €          |



# Gebührenhaushalt "Friedhof"

## Kalkulation nach § 6 KAG NRW

| gebührenrelevante Kostenstellen                               | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestattungsgebühren                                           | 64.447,00 €   | 67.542 €     | 70.911 €     | 68.230 €     | 69.241 €     | 70.262 €     |
| Grabnutzungsgebühren                                          | 104.124,00 €  | 112.264 €    | 112.270 €    | 112.270 €    | 112.270 €    | 112.270 €    |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich | 0,00 €        | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Zinsen aus Geldanlagen                                        | 0,00 €        | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                  | 5.099,71 €    | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Aktivierte Eigenleistungen                                    | 15.186,60 €   |              |              |              |              |              |
| <b>Summe Leistungen</b>                                       | 188.857,31 €  | 179.806,00 € | 183.180,65 € | 180.500,00 € | 181.511,00 € | 182.532,00 € |
| Personalkosten                                                | 107.625,66 €  | 115.659 €    | 100.099 €    | 101.100 €    | 102.111 €    | 103.132 €    |
| Unterhaltung der Friedhofshalle                               | 8.750,10 €    | 9.500 €      | 9.500 €      | 9.500 €      | 9.500 €      | 9.500 €      |
| Unterhaltung des Friedhofs                                    | 3.338,39 €    | 2.550 €      | 2.550 €      | 2.550 €      | 2.550 €      | 2.550 €      |
| Bewirtschaftungskosten                                        | 15.177,17 €   | 9.000 €      | 9.000 €      | 9.000 €      | 9.000 €      | 9.000 €      |
| Haltung von Fahrzeugen                                        | 6.390,86 €    | 5.500 €      | 5.500 €      | 5.500 €      | 5.500 €      | 5.500 €      |
| Unterhaltung der Einrichtung und Geräte                       | 1.086,85 €    | 1.050 €      | 1.050 €      | 1.050 €      | 1.050 €      | 1.050 €      |
| Aufwendungen Sachleistungen - Friedhofshalle                  | 683,75 €      | 500 €        | 500 €        | 500 €        | 500 €        | 500 €        |
| Aufwendungen Sachleistungen - Friedhof                        | 392,87 €      | 2.550 €      | 2.550 €      | 2.550 €      | 2.550 €      | 2.550 €      |
| Aufwendungen Sachleistungen - Einrichtung/Geräte              | 1.857,84 €    | 1.450 €      | 1.450 €      | 1.450 €      | 1.450 €      | 1.450 €      |
| Schulung und Ausbildung                                       | 40,00 €       | 100 €        | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Bekanntmachungskosten                                         | 136,42 €      | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| Post- und Fernmeldegebühren                                   | 239,23 €      | 300 €        | 300 €        | 300 €        | 300 €        | 300 €        |
| Innere Verrechnungen                                          | 3.000,00 €    | 3.000 €      | 3.000 €      | 3.000 €      | 3.000 €      | 3.000 €      |
| Kalkulatorische Abschreibungen                                | 20.379,78 €   | 20.000 €     | 20.000 €     | 20.000 €     | 20.000 €     | 20.000 €     |
| Kalkulatorische Zinsen                                        | 25.149,45 €   | 24.000 €     | 24.000 €     | 24.000 €     | 24.000 €     | 24.000 €     |
| Deckung eines Fehlbetrags aus Vorjahren                       | 3.681,65 €    | 3.681,65 €   | 3.681,65 €   | 0 €          | 0 €          | 0 €          |
| <b>Summe Kosten</b>                                           | 197.930,02 €  | 198.840,65 € | 183.180,65 € | 180.500,00 € | 181.511,00 € | 182.532,00 € |
| <b>Differenz</b>                                              | -9.072,71 €   | -19.034,65 € | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       | 0,00 €       |

| Seite | Produkt / Sachkonto | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21    | 01.111.06           | Innerhalb dieses Produkts werden die EDV-Leistungen veranschlagt. Die Kosten werden aus Praktikabilitätsgründen zentral im Produkt 01.111.06 und nicht in den verursachenden Produkten dargestellt. Im Jahr 2016 ist der Server des Rathauses vollständig abgeschrieben. Die Anschaffung eines neuen Servers ist eingeplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29    | 01.111.09           | An Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof soll ein Ersatzfahrzeug für den Mercedes Benz LKW beschafft werden. Aufgrund des technischen Zustandes des Fahrzeuges soll ein neuer LKW gekauft werden. Des Weiteren soll eine Toranlage gebaut werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 52    | 01.111.16           | Hierbei handelt es sich um ein Verrechnungsprodukt für die Beschaffung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes. Erstmals im Jahr 2013 wurden die Ansätze innerhalb dieses Produkts dargestellt. Davor wurden die Ansätze in den einzelnen Produkten, die die Leistung in Anspruch nehmen, geplant. Aufgrund der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2009 hat sich jedoch herausgestellt, dass dies buchungstechnisch verbesserbar ist. Durch interne Leistungsverrechnungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses dann die Produkte verursachergerecht belastet, so dass das Verrechnungsprodukt mit einem Saldo aus Erträgen und Aufwendungen mit 0 € abschließt. |
| 57    | 02.121.01           | Die nächsten planmäßigen Wahlen finden in 2017 und 2019 statt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 75    | 02.126.01           | Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Fahrzeuge und Gebäude wurden aus buchungstechnischen Gründen in einer Haushaltsstelle zusammengefasst. Ab dem Jahr 2016 werden die „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“ aufgesplittet und es entstehen weitere Buchungsstellen für die „Förderung des Ehrenamtes“ und die „Erstattungen an Arbeitgeber“. Investive Auszahlungen werden im kommenden Jahr für die Erneuerung von technischen Ausstattungsgegenständen (u. a. Kauf eines Scherespreizeraggregats) und die Neuinstallation einer Sirenenanlage am Wengeberg anfallen.                                                                  |

| Seite      | Produkt /<br>Sachkonto | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 88<br>96   | 03.211.01<br>03.212.01 | Für vermögenswirksame Modernisierungsmaßnahmen in den Klassenräumen im Grund- und Hauptschulgebäude und insbesondere für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept werden hier rd. 365.000 € bereitgestellt.                                                                                                                                                                   |
| 187<br>191 | 08.424.02<br>08.424.03 | Für eine neue Heizungsanlage für den Schul- und Sporttrakt sowie die Schwimmhalle werden 100.000 € für die Anschaffung und 90.000 € als Zuschuss des Bundes aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Finanzhaushalt veranschlagt.                                                                                                                                                    |
| 93         | 03.211.02              | Der Zuschussbedarf zum Betrieb der OGS erhöht sich um rd. 17.000 €. Dies ist insbesondere auf den steigenden Zuschuss an den Träger zurückzuführen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 96         | 03.212.01              | Die Ansätze wurden aufgrund der auslaufenden Auflösung der Hauptschule (siehe Vorlage-Nr. 66/2011) angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 101        | 03.215.01              | Aufgrund eines Hinweises der GPA NRW müssen die an die Landeskirche zu zahlenden Zinszuschüsse ergebniswirksam veranschlagt werden. Der Tilgungszuschuss i. H. v. 35.000 € wird lediglich im Finanzplan veranschlagt, da es sich um reine Auszahlungen handelt.                                                                                                                             |
| 103        | 03.216.01              | Hier werden die Mittel für den Zuschuss zum Betrieb der Evangelischen Sekundarschule Breckerfeld veranschlagt. Aufgrund der weiter steigenden Schülerzahl sind hier für das kommende Jahr Kosten von 50.000 € veranschlagt.                                                                                                                                                                 |
| 128        | 05.311.01              | Die Verabschiedung des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen erforderte eine Anpassung u. a. des Produktrahmens. Das Produkt 05.311.01 ist seit 2015 entfallen, dafür erfolgt eine feinere Gliederung in die neuen Produkte 05.332.01, 05.333.01, 05.334.01, 05.335.01 und 05.336.01. |
| 130        | 05.312.01              | Zum Ende des Jahres 2015 läuft die Vereinbarung zur teilweisen Direkterstattung der Kosten der Unterkunft aus. Die Kostenerstattung läuft ab 2016 zu 100 % über die Kreisumlage.                                                                                                                                                                                                            |
| 133        | 05.313.01              | Der Ertrag und Aufwand wurde den immens steigenden Fall- und Unterbringungszahlen angepasst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Seite      | Produkt /<br>Sachkonto | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 138<br>141 | 05.315.01<br>05.315.02 | In dem Produkt 05.315.01 werden nun alle im städtischen Eigentum befindlichen Asylbewerberunterkünfte zusammengefasst. Innerhalb des Produkts werden diese nach den Objekten Windmühlenstraße 3, Nesselberg 8 und Hans-Berger-Straße 1/2 unterschieden. Daneben sind für Investitionen in die Sanierung 150.000 € vorgesehen. |
| 163        | 06.362.01              | Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen muss der Ansatz für die Kosten der öffentlichen Jugendhilfe auf 2,9 Mio. € erhöht werden.                                                                                                                                                                                          |
| 166        | 06.365.01              | Hier werden lediglich die Personal- und Sachaufwendungen für den Betrieb des Kindergartens Lummerland veranschlagt. Die weiteren Kosten (insbesondere der Betreuung) werden über die Kostenerstattung mit der Stadt Ennepetal abgerechnet.                                                                                    |
| 187<br>191 | 08.424.02<br>08.424.03 | Insbesondere werden hier die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spiel- und Sporthalle und der Kleinschwimmhalle veranschlagt. Die Abwicklung der Umsatzsteuer aufgrund der Gründung des Betriebs gewerblicher Art erfolgt bilanziell.                                                                      |
| 217        | 11.538.01              | Für den Bau eines Regenklärbeckens werden für das Jahr 2016 insgesamt 200.000 € und für das Jahr 2017 insgesamt 400.000 € eingeplant. Dies ergibt sich aus dem noch zu beschließenden Niederschlagswasserbeseitigungskonzept.                                                                                                 |
| 224        | 11.538.03              | Die öffentliche Toilettenanlage am Busbahnhof ist sanierungsbedürftig. Hierfür werden Mittel in Höhe von 20.000 € neu veranschlagt.                                                                                                                                                                                           |
| 229        | 12.541.01              | Die Aufwendungen für die Straßen- und Wegeunterhaltung wurden mit 100.000 € beibehalten. Grundlegende Instandhaltungen von Straßen, die eine Beitragspflicht nach KAG auslösen, werden nicht geplant. Für den Bau eines Kreisverkehrsplatzes Ecke L528 / L701 / Westring werden 70.000 € eingeplant.                          |
| 249        | 13.553.01              | Für das Jahr 2016 werden 15.000 € für die Erweiterung der „Trägergepflegten Wahlgrabstätten“ bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                  |

| Seite | Produkt /<br>Sachkonto | Text                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 256   | 13.555.01              | Es handelt sich um Zuschüsse in den Flurbereinigungsverfahren Glör-Wald und Boßel. Daneben sind in der Finanzplanung auch Mittel für das Flurbereinigungsverfahren Kückelhausen vorgesehen. Hierfür liegt jedoch noch keine Zusage von Fördermitteln vor. |
| 291   | 16.611.01              | Im Jahr 2015 wurde die letzte Rückzahlung von Altfehlbeträgen an den EN-Kreis geleistet. Im Übrigen wird auf die umfangreichen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.                                                                                     |

**Investitionen "Brandschutz"; Jahre 2017 - 2021;  
Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Breckerfeld**

| Jahr                      | 2017                                     |                           | 2018                                     |                           | 2019                                     |                            | 2020                             |                            | 2021                              |                            |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Maßnahme;<br>Fahrzeuge*   | MTF -<br>Zurstraße                       | 50.000,00 €               | MTF -<br>Breckerfeld                     | 50.000,00 €               | DLK 18 -12                               | 450.000,00 €               | Logistikfahr-<br>zeug/ELW        | 80.000,00 €                | HLF oder<br>adäquates<br>Fahrzeug | 350.000,00 €               |
| Maßnahme:                 | Funkanlagen<br>FME                       | 5.000,00 €                | Funkanlagen<br>FME                       | 5.000,00 €                | Funkanlagen<br>FME                       | 5.000,00 €                 | Funkanlagen<br>FME               | 5.000,00 €                 | Funkanlagen<br>FME                | 5.000,00 €                 |
| Maßnahme:                 | Sonstiges<br>Feuerwehr-<br>gerät         | 6.000,00 €                | Sonstiges<br>Feuerwehr-<br>gerät         | 6.000,00 €                | Sonstiges<br>Feuerwehr-<br>gerät         | 6.000,00 €                 | Sonstiges<br>Feuerwehr-<br>gerät | 6.000,00 €                 | Sonstiges<br>Feuerwehr-<br>gerät  | 6.000,00 €                 |
| Maßnahme:                 | Messgeräte                               | 8.000,00 €                | Tragkraft-<br>spritze                    | 15.000,00 €               | Atemschutz-<br>gerät                     | 8.000,00 €                 | Sprungretter                     | 15.000,00 €                | Schere-<br>Spreizer<br>Aggregat   | 25.000,00 €                |
| Maßnahme:                 | Sirenen;<br>Umstellung<br>auf Elektronik | 10.000,00 €               | Sirenen;<br>Umstellung<br>auf Elektronik | 10.000,00 €               | Sirenen;<br>Umstellung<br>auf Elektronik | 10.000,00 €                |                                  |                            |                                   |                            |
| <b>Gesamt-<br/>kosten</b> |                                          | <b><u>79.000,00 €</u></b> |                                          | <b><u>86.000,00 €</u></b> |                                          | <b><u>479.000,00 €</u></b> |                                  | <b><u>106.000,00 €</u></b> |                                   | <b><u>386.000,00 €</u></b> |

\* Die Notwendigkeit der Beschaffung wird jeweils vom aktuellen Zustand der Fahrzeuge abhängig gemacht.  
Das gilt natürlich auch für die anderen Gerätschaften, soweit nicht TÜV-Bestimmungen die Ausmusterung nach bestimmten Zeiten vorgeben.

Bei folgenden wesentlichen Planungsstellen kommt es zu einem Ansatz im Finanzplan, welcher keine Investitionstätigkeit darstellt:

---

Einzahlungen

|                                       |                       |           |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer) | 08.424.02/9006.652100 | 7.500 EUR |
| Erstattung von Steuern (Umsatzsteuer) | 08.424.03/9006.652100 | 7.500 EUR |

Auszahlungen

|                                            |                  |            |
|--------------------------------------------|------------------|------------|
| Tilgungszuschuss<br>St. Jacobus-Realschule | 03.215.01.731830 | 35.000 EUR |
|--------------------------------------------|------------------|------------|

## **Übersicht über die Sachkonten der bilanziellen Abschreibungen**

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für die bilanziellen Abschreibungen und für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Mehrerträge der Sonderposten können zur Deckung der Mehraufwendungen bei den Abschreibungen verwandt werden.

Sachkonten: 416100, 437100, 457100 für 571100, 571110, 571120,  
571130, 571140, 571150, 571160, 571170, 571180 und 571190

## **Übersicht über die Sachkonten des Personalaufwandes (alter SN A)**

Folgende Sachkonten bilden zusammengesetzt mit den jeweiligen Produkten die Haushaltsstellen für den Personalaufwand (alter SN A) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

501100, 501200, 502200, 503200, 500100 und 541210

## **Übersicht über die Haushaltsstellen des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes (alter SN B)**

Nachfolgende Sachkonten bilden ausschließlich für die angegebenen Produkte die Haushaltsstellen für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (alter SN B) und sind dementsprechend gegenseitig deckungsfähig:

| Produkt:  | Sachkonto:                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.111.01 | 543140 und 543150                                                                         |
| 01.111.03 | 543140 und 543150                                                                         |
| 01.111.10 | 543140 und 543150                                                                         |
| 01.111.11 | 543140 und 543150                                                                         |
| 01.111.12 | 543140 und 543150                                                                         |
| 01.111.16 | 524130, 524150, 525100, 525510, 528110, 541100, 542210,<br>543110, 543120, 543130, 543160 |



| Produkt:  | Sachkonto:        |
|-----------|-------------------|
| 02.122.01 | 543140 und 543150 |
| 02.122.04 | 543140 und 543150 |
| 02.126.01 | 543140 und 543150 |
| 03.211.01 | 543140 und 543150 |
| 03.212.01 | 543140 und 543150 |
| 05.313.01 | 543140 und 543150 |
| 09.511.01 | 543140 und 543150 |

Bilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2014

| AKTIVA                               |                                                                          | Haushaltsjahr          |                        | Vorjahr                |                        | PASSIVA                               |                                                                                  | Haushaltsjahr          |                        | Vorjahr                |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>             |                                                                          | <b>72.922.013,58 €</b> |                        | <b>74.589.760,36 €</b> |                        | <b>1. Eigenkapital</b>                |                                                                                  | <b>55.191.688,55 €</b> |                        | <b>55.759.689,13 €</b> |                        |
| 1.1.                                 | Immaterielle Vermögensgegenstände                                        | 32.601,24 €            | 32.601,24 €            | 9.940,33 €             | 9.940,33 €             | 1.1                                   | Allgemeine Rücklage                                                              | 55.123.427,17 €        |                        | 55.082.444,12 €        |                        |
| 1.2.                                 | Sachanlagen                                                              | 72.195.842,66 €        |                        | 73.890.989,51 €        |                        | 1.2                                   | Sonderrücklagen                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.1.                               | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      | 14.016.399,52 €        |                        | 14.204.908,87 €        |                        | 1.3                                   | Ausgleichsrücklage                                                               | 677.245,01 €           |                        | 1.996.706,98 €         |                        |
| 1.2.1.1                              | Grünflächen                                                              |                        | 11.658.429,09 €        |                        | 11.658.787,42 €        | 1.4                                   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                              | -608.983,63 €          |                        | -1.319.461,97 €        |                        |
| 1.2.1.2                              | Ackerland                                                                |                        | 838.731,25 €           |                        | 840.260,75 €           | <b>2. Sonderposten</b>                |                                                                                  | <b>29.248.072,50 €</b> |                        | <b>29.517.325,72 €</b> |                        |
| 1.2.1.3                              | Wald, Forsten                                                            |                        | 102.309,90 €           |                        | 102.309,90 €           | 2.1                                   | für Zuwendungen                                                                  | 17.141.046,84 €        |                        | 17.351.953,77 €        |                        |
| 1.2.1.4                              | Sonstige unbebaute Grundstücke                                           |                        | 1.416.929,28 €         |                        | 1.603.550,80 €         | 2.2                                   | für Beiträge                                                                     | 11.643.738,89 €        |                        | 11.859.497,44 €        |                        |
| 1.2.2.                               | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        | 13.658.839,63 €        |                        | 13.560.226,88 €        |                        | 2.3                                   | für den Gebührenaussgleich                                                       | 321.922,98 €           |                        | 289.287,14 €           |                        |
| 1.2.2.1                              | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                          |                        | 1.716.051,51 €         |                        | 1.724.271,87 €         | 2.4                                   | Sonstige Sonderposten                                                            | 141.363,79 €           |                        | 16.587,37 €            |                        |
| 1.2.2.2                              | Schulen                                                                  |                        | 8.242.066,62 €         |                        | 8.284.228,09 €         | <b>3. Rückstellungen</b>              |                                                                                  | <b>3.791.378,25 €</b>  |                        | <b>3.762.886,61 €</b>  |                        |
| 1.2.2.3                              | Wohnbauten                                                               |                        | 373.940,72 €           |                        | 379.138,19 €           | 3.1                                   | Pensionsrückstellungen                                                           | 3.087.554,00 €         |                        | 2.967.115,00 €         |                        |
| 1.2.2.4                              | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                         |                        | 3.326.780,78 €         |                        | 3.172.588,73 €         | 3.2                                   | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                        |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.3                                | Infrastrukturvermögen                                                    | 42.612.874,86 €        |                        | 43.996.907,33 €        |                        | 3.3                                   | Instandhaltungsrückstellungen                                                    | 18.610,00 €            |                        | 18.610,00 €            |                        |
| 1.2.3.1                              | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                               |                        | 3.962.391,44 €         |                        | 3.961.339,00 €         | 3.4                                   | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5                                   | 685.214,25 €           |                        | 777.161,61 €           |                        |
| 1.2.3.2                              | Brücken und Tunnel                                                       |                        |                        |                        |                        | <b>4. Verbindlichkeiten</b>           |                                                                                  | <b>3.294.294,06 €</b>  |                        | <b>2.426.171,70 €</b>  |                        |
| 1.2.3.3                              | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen               |                        |                        |                        |                        | 4.1                                   | Anleihen                                                                         |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.3.4                              | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                           |                        | 21.253.573,33 €        |                        | 21.717.154,83 €        | 4.2                                   | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.3.5                              | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen               |                        | 17.377.607,48 €        |                        | 18.298.577,45 €        | 4.2.1                                 | von verbundenen Unternehmen                                                      |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.3.6                              | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                               |                        | 19.302,61 €            |                        | 19.836,05 €            | 4.2.2                                 | von Beteiligungen                                                                |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.4                                | Bauten auf fremden Grund und Boden                                       | 48.962,56 €            | 48.962,56 €            | 52.643,50 €            | 52.643,50 €            | 4.2.3                                 | von Sondervermögen                                                               |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.5                                | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                        | 2,00 €                 | 2,00 €                 | 2,00 €                 | 2,00 €                 | 4.2.4                                 | vom öffentlichen Bereich                                                         |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.6                                | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              | 1.314.059,44 €         | 1.314.059,44 €         | 1.403.817,54 €         | 1.403.817,54 €         | 4.2.5                                 | von Kreditinstituten                                                             |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.7                                | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 520.051,67 €           | 520.051,67 €           | 469.075,17 €           | 469.075,17 €           | 4.3                                   | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung                           |                        |                        |                        |                        |
| 1.2.8                                | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   | 24.652,98 €            | 24.652,98 €            | 203.408,22 €           | 203.408,22 €           | 4.4                                   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                        |                        |                        |                        |
| 1.3                                  | Finanzanlagen                                                            | 693.569,68 €           |                        | 688.830,52 €           |                        | 4.5                                   | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 151.909,31 €           |                        | 169.073,66 €           |                        |
| 1.3.1                                | Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |                        |                        |                        |                        | 4.6                                   | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 35.776,86 €            |                        | 25.310,42 €            |                        |
| 1.3.2                                | Beteiligungen                                                            | 141.308,00 €           | 141.308,00 €           | 141.308,00 €           | 141.308,00 €           | 4.7                                   | Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 2.411.869,37 €         |                        | 1.743.709,16 €         |                        |
| 1.3.3                                | Sondervermögen                                                           |                        |                        |                        |                        | 4.8                                   | Erhaltene Anzahlungen                                                            | 694.738,52 €           |                        | 488.078,46 €           |                        |
| 1.3.4                                | Wertpapiere des Anlagevermögens                                          | 545.497,97 €           | 545.497,97 €           | 540.758,81 €           | 540.758,81 €           | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b> |                                                                                  | <b>1.106.015,94 €</b>  | 1.106.015,94 €         | <b>1.068.786,30 €</b>  | 1.068.786,30 €         |
| 1.3.5                                | Ausleihungen                                                             | 6.763,71 €             |                        | 6.763,71 €             |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 1.3.5.1                              | an verbundene Unternehmen                                                |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 1.3.5.2                              | an Beteiligungen                                                         |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 1.3.5.3                              | an Sondervermögen                                                        |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 1.3.5.4                              | Sonstige Ausleihungen                                                    |                        | 6.763,71 €             |                        | 6.763,71 €             |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>             |                                                                          | <b>19.633.149,23 €</b> |                        | <b>17.890.995,75 €</b> |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.1                                  | Vorräte                                                                  | 2.598.821,53 €         |                        | 3.203.931,10 €         |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.1.1                                | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |                        | 2.598.821,53 €         |                        | 3.203.931,10 €         |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.1.2                                | Geleistete Anzahlungen                                                   |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2                                  | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            | 1.618.529,38 €         |                        | 730.367,83 €           |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.1                                | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 336.139,84 €           |                        | 189.720,95 €           |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.1.1                              | Gebühren                                                                 |                        | 31.650,27 €            |                        | 37.166,32 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.1.2                              | Beiträge                                                                 |                        | 63.662,38 €            |                        | 24.467,94 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.1.3                              | Steuern                                                                  |                        | 94.205,27 €            |                        | 67.333,72 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.1.4                              | Forderungen aus Transferleistungen                                       |                        | 110.009,54 €           |                        | 25.376,34 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.1.5                              | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               |                        | 36.612,38 €            |                        | 35.376,63 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.2                                | Privatrechtliche Forderungen                                             | 1.113.091,18 €         |                        | 487.531,95 €           |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.2.1                              | gegenüber dem privaten Bereich                                           |                        | 833.846,70 €           |                        | 220.248,20 €           |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.2.2                              | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       |                        | 279.244,48 €           |                        | 267.283,75 €           |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.2.3                              | gegen verbundene Beteiligungen                                           |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.2.4                              | gegen Beteiligungen                                                      |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.2.5                              | gegen Sondervermögen                                                     |                        |                        |                        |                        |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.2.3                                | Sonstige Vermögensgegenstände                                            | 169.298,36 €           | 169.298,36 €           | 53.114,93 €            | 53.114,93 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.3                                  | Wertpapiere des Umlaufvermögens                                          | 10.500.000,00 €        | 10.500.000,00 €        | 8.500.000,00 €         | 8.500.000,00 €         |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| 2.4                                  | Liquide Mittel                                                           | 4.915.798,32 €         | 4.915.798,32 €         | 5.456.696,82 €         | 5.456.696,82 €         |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b> |                                                                          | <b>76.286,49 €</b>     | 76.286,49 €            | <b>54.103,35 €</b>     | 54.103,35 €            |                                       |                                                                                  |                        |                        |                        |                        |
|                                      |                                                                          | <b>92.631.449,30 €</b> | <b>92.631.449,30 €</b> | <b>92.534.859,46 €</b> | <b>92.534.859,46 €</b> |                                       |                                                                                  | <b>92.631.449,30 €</b> | <b>92.631.449,30 €</b> | <b>92.534.859,46 €</b> | <b>92.534.859,46 €</b> |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art                                                                                        | Stand<br>am Ende des<br>Vorvorjahres<br>31.12.2014 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>01.01.2016 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>31.12.2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | TEUR<br>1                                          | TEUR<br>2                                                                 | TEUR<br>3                                                                |
| <b>1. Anleihen</b>                                                                         |                                                    |                                                                           |                                                                          |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                    |                                                                           |                                                                          |
| 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                                                               |                                                    |                                                                           |                                                                          |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                      | -                                                  | -                                                                         | -                                                                        |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                             | -                                                  | -                                                                         | -                                                                        |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                                    |                                                                           |                                                                          |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich                                                               | -                                                  | -                                                                         | -                                                                        |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                               | -                                                  | -                                                                         | -                                                                        |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | -                                                  | -                                                                         | -                                                                        |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | 152                                                | 150                                                                       | 150                                                                      |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         | 36                                                 | 30                                                                        | 30                                                                       |
| <b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            | 695                                                | 550                                                                       | 550                                                                      |
| <b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       | 2.412                                              | 551                                                                       | 516                                                                      |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    | 3.295                                              | 1.281                                                                     | 1.246                                                                    |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>                                                            |                                                    |                                                                           |                                                                          |
| <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b><br>z.B. Bürgschaften u.a. | 0                                                  | 0                                                                         | 0                                                                        |

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

| <b>Verpflichtungsermächtigungen<br/>im Haushaltsplan des Jahres:</b>                | <b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b> |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                     | <b>2017</b>                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|                                                                                     | <b>TEUR</b>                                 | <b>TEUR</b> | <b>TEUR</b> | <b>TEUR</b> | <b>TEUR</b> |
| <b>1</b>                                                                            | <b>2</b>                                    | <b>3</b>    | <b>4</b>    | <b>5</b>    | <b>6</b>    |
| <b>2016</b>                                                                         | -                                           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Summe</b>                                                                        | -                                           | -           | -           | -           | -           |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | -                                           | -           | -           | -           | -           |

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2)</sup> In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Breckerfeld

|                                                                          | Jahr        | T€     | davon                        |                               | <b>Bemerkung:</b><br>5 % d.<br>allgemeinen<br>Rücklage<br>T€ |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                          |             |        | Allgemeine<br>Rücklage<br>T€ | Ausgleichs-<br>rücklage<br>T€ |                                                              |
| <b>Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)</b>                                   |             | 58.359 | 54.929                       | 3.430                         |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2009</b> | -287   | 0                            | -287                          | 2.746                                                        |
| <b>Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 58.200 | 55.056                       | 3.143                         |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2010</b> | -1.337 | 0                            | -1.337                        | 2.753                                                        |
| <b>Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 56.855 | 55.049                       | 1.806                         |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2011</b> | -66    | 0                            | -66                           | 2.752                                                        |
| <b>Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 56.789 | 55.049                       | 1.740                         |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2012</b> | 257    | 0                            | 257                           | 2.752                                                        |
| <b>Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 57.079 | 55.082                       | 1.997                         |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2013</b> | -1.319 | 0                            | -1.319                        | 2.754                                                        |
| <b>Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 55.759 | 55.082                       | 677                           |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2014</b> | -609   | 0                            | -609                          | 2.754                                                        |
| <b>Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 55.191 | 55.123                       | 68                            |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr | <b>2015</b> | -2.121 | -2.053                       | -68                           | 2.756                                                        |
| <b>Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr</b>                     |             | 53.070 | 53.070                       | 0                             |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr                    | <b>2016</b> | -2.029 | -2.029                       | 0                             | 2.654                                                        |
| <b>Eigenkapital Haushaltsjahr</b>                                        |             | 51.041 | 51.041                       | 0                             |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr                  | <b>2017</b> | -1.652 | -1.652                       | 0                             | 2.552                                                        |
| <b>Eigenkapital 1. Planungsjahr</b>                                      |             | 49.389 | 49.389                       | 0                             |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr                  | <b>2018</b> | -1.274 | -1.274                       | 0                             | 2.469                                                        |
| <b>Eigenkapital 2. Planungsjahr</b>                                      |             | 48.115 | 48.115                       | 0                             |                                                              |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr                  | <b>2019</b> | -966   | -966                         | 0                             | 2.406                                                        |
| <b>Eigenkapital 3. Planungsjahr</b>                                      |             | 47.149 | 47.149                       | 0                             |                                                              |

Wie aus der Bemerkung ersichtlich, wurde zu keinem Zeitpunkt die 5 %-Hürde des § 76 Abs. 1 GO NRW überschritten.

## **Beteiligungsbericht**

Gemäß § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist die Stadt verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Dieser Bericht ist jährlich, bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabchlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen. Da noch kein Gesamtabschluss vorliegt, werden nachfolgende Daten über die Wertpapiere des Anlagevermögens und der sonstigen Ausleihungen nachrichtlich aufgeführt.

Im Nachfolgenden werden Erläuterungen zu den einzelnen Gesellschaften gegeben.

### **1. en|wohnen GmbH, Castorffstr. 20, 58332 Schwelm**

#### **Gegenstand des Unternehmens:**

- 1.1 Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.
- 2.1 Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.

#### **Beteiligungsverhältnisse:**

|                     |               |   |                   |
|---------------------|---------------|---|-------------------|
| Stammkapital        | 1.600.000 EUR |   |                   |
| daran ist die Stadt |               |   |                   |
| Breckerfeld mit     | 6.000 EUR     | = | 0,38 % beteiligt. |

#### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Errichtung, Betreuung und Bewirtschaftung von Wohnraum. Die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft erfüllt die sozialen Zwecke eines kommunalen Wohnungsunternehmens u.a. dadurch, dass sie das wohnungspolitische Ziel der Stadt Breckerfeld unterstützt, preisgünstigen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu errichten, zu betreuen, zu bewirtschaften und zu verwalten.

#### **Organe der Gesellschaft:**

##### **a) Geschäftsführung:**

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hauptamtlich: | Alexander Dyck, Geschäftsführer |
| Nebenamtlich: | Manfred Kühn                    |

##### **b) Aufsichtsrat:** (bestehend aus 9 Mitgliedern, kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

##### **c) Gesellschafterversammlung:**

Die Stadt Breckerfeld wird durch den Bürgermeister oder eine(n) von ihm benannte(n) Mitarbeiterin/Mitarbeiter der Stadt vertreten.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

2008

Dividende = 256,87 EUR

## **2. GEBAU Wohnen eG, Marktstr. 8, 58256 Ennepetal**

### **Gegenstand der Genossenschaft:**

Die Genossenschaft errichtet, erwirbt und bewirtschaftet Wohnungen, Garagen und Folgeeinrichtungen in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Genossenschaft kann sich anderen Unternehmen beteiligen, die dem Zweck des § 2 Abs. 1 ihrer Satzung mittelbar oder unmittelbar dienen.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Das Geschäftsguthaben beträgt 4.438.831,06 EUR (Stand: 31.12.2014); daran ist die Stadt Breckerfeld mit 3.400,00 EUR (= 0,08 %) beteiligt.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Durch die Beteiligung unterstützt die Stadt Breckerfeld das Ziel der Genossenschaft, das darin besteht, den Genossenschaftsmitgliedern familiengerechte Wohnungen durch die Verwaltung und den Bau eigener Wohngebäude zu verschaffen.

### **Organe der Gesellschaft:**

#### **a) Vorstand:**

Martina Cramer  
Michael Lendeckel

#### **b) Aufsichtsrat:**

(bestehend aus 10 Mitgliedern; kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

#### **c) Mitgliederversammlung:**

Die Stadt Breckerfeld wird durch den Bürgermeister oder einen Vertreter im Amt vertreten.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

2014

Dividende = 170,00 EUR

## **3. die Voerder-Baugenossenschaft Ennepetal-Voerde eG, Lohernockenstr. 28, 58256 Ennepetal**

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Die Genossenschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie überläßt diese zu angemessenen Preisen.

Sie kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung ihrer Mitglieder Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Errichtung von Wohnungsbauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Geschäftsguthaben: 1.583.400,00 EUR (Stand: 31.12.2014)  
daran ist die Stadt  
Breckerfeld mit 3.000,00 EUR (= 0,19 %) beteiligt.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Beteiligung trägt dazu bei, die Mitglieder der Genossenschaft mit Wohnraum zu versorgen.

### **Organe:**

#### **a) Vorstand:**

Henning Pohl  
Achim Spannagel  
Oliver Teske

#### **b) Aufsichtsrat:**

(9 Mitglieder, kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

#### **c) Mitgliederversammlung**

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

2014

Dividende = 120,-- EUR

## **4. Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH (EN-Agentur), Am Walzwerk 25, 45527 Hattingen**

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche und soziale Struktur des Ennepe-Ruhr-Kreises durch Förderung der Wirtschaft zu verbessern. Sie soll zum Abbau bestehender und zur Verhinderung weiterer Arbeitslosigkeit durch die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze beitragen. Die Gesellschaft wird ergänzend und unterstützend zu den wirtschaftsfördernden Aktivitäten der Städte des Kreises und anderer Institutionen im Kreisgebiet tätig. Sie soll die gemeinsame Vertretung der Interessen dieses Raumes fördern.

### **Zur Erfüllung dieser Aufgaben erbringt die Gesellschaft vor allem folgende Leistungen:**

- a) Aufbau und Pflege eines Informationsverbundes mit dem Kreis, den kreisangehörigen Städten und anderen Institutionen;
- b) Werbung und Information über die Region und ihre Standortvorteile; Anwerbung auswärtiger Unternehmen;
- c) Kooperation bei der überörtlichen Gewerbeflächenentwicklung und –vergabe;
- d) Unterstützung bei der Reaktivierung gewerblicher Brachflächen und der Altlastensanierung;
- e) Beratung über spezielle Förderprogramme und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln in Zusammenarbeit mit bestehenden Beratungsdiensten;
- f) Förderung von Unternehmensgründungen („Gründungsförderung“)
- g) Akquisition von strukturbedeutsamen Projekten für das Kreisgebiet; Managementleistungen für die Realisierung solcher Projekte;
- h) Identifikation von Unternehmensclustern und regionalen Entwicklungspotentialen sowie Aufbau und Pflege entsprechender Brancheninitiativen und Unternehmensnetzwerke (Kompetenzfeldwirtschaft);
- i) Schaffung von Voraussetzungen für eine verbesserte Kooperation und Arbeitsteilung in der Wirtschaftsförderung.
- j) Förderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft im Kreisgebiet durch Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung von Freizeit- und Tourismusangeboten, Schaffen einer zentralen Informations- und Koordinierungsstelle für den Ennepe-Ruhr-Kreis hinsichtlich der Aufbereitung, der Koordination und der Vernetzung der touristischen Angebote. Erarbeiten touristischer Informationen, Werbung, Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen touristischen Organisationen.

Die Gesellschaft erbringt ihre Informations-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Unternehmen des Raumes, die beteiligten Gebietskörperschaften und andere Institutionen.



### **Beteiligungsverhältnisse:**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 55.000 EUR. **Gesellschafter sind:**

|                                                                                   | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| - der Ennepe-Ruhr-Kreis eine Stammeinlage von                                     | 28.050,--         | 51,0            |
| - die kreisangehörigen Städte                                                     |                   |                 |
| - Breckerfeld eine Stammeinlage von                                               | 550,--            | 1,0             |
| - Ennepetal eine Stammeinlage von                                                 | 1.100,--          | 2,0             |
| - Gevelsberg eine Stammeinlage von                                                | 1.100,--          | 2,0             |
| - Hattingen eine Stammeinlage von                                                 | 2.200,--          | 4,0             |
| - Herdecke eine Stammeinlage von                                                  | 1.100,--          | 2,0             |
| - Schwelm eine Stammeinlage von                                                   | 1.100,--          | 2,0             |
| - Sprockhövel eine Stammeinlage von                                               | 1.100,--          | 2,0             |
| - Wetter eine Stammeinlage von                                                    | 1.100,--          | 2,0             |
| - Witten eine Stammeinlage von                                                    | 4.400,--          | 8,0             |
| - die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen eine Stammeinlage von | 4.400,--          | 8,0             |
| - die Kreishandwerkerschaft Ennepe-Ruhr, Witten eine Stammeinlage von             | 2.200,--          | 4,0             |
| - die Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (AVU) eine Stammeinlage von   | 5.500,--          | 10,0            |
| - der Ennepe-Ruhr-Freizeit und Tourismusverband e.V.                              | 1.100,--          | 2,0             |
|                                                                                   | <u>55.000,--</u>  | <u>100,0</u>    |

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Der öffentliche Zweck für die Beteiligung der Stadt Breckerfeld kann aus dem v.g. Unternehmensgegenstand abgeleitet werden.

### **Organe der Gesellschaft:**

Die drei folgenden Organe der Gesellschaft ergeben sich aus § 9 des Gesellschaftsvertrages:

#### **a) Geschäftsführung:**

Die Gesellschaft hat eine(n) oder zwei Geschäftsführer/innen. Dies sind als hauptamtlicher Geschäftsführer seit dem 01.10.2006 Herr Jürgen Köder und als nebenamtlicher Geschäftsführer seit dem 01.07.2007 Herr Klaus Tödtmann.

#### **b) Aufsichtsrat:**

Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern. Die Mitglieder ergeben sich aus § 12 Gesellschaftsvertrag.

#### **c) Gesellschafterversammlung:**

Die Stadt Breckerfeld wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

2015

Zuschuss (=anteiliger  
Jahresfehlbetrag) = 4.000,-- EUR

**5. Raiffeisen-Warengenossenschaft Märkisches-Sauerland eG, Frankfurter Str. 73, 58553 Halver**

**Zweck und Gegenstand der Genossenschaft:**

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. Gegenstand des Unternehmens ist

- a) der gemeinschaftliche Einkauf landwirtschaftlicher und sonstiger Bedarfsgüter des Betriebes und Haushalts,
- b) der gemeinschaftliche Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
- c) die gemeinschaftliche Benutzung landwirtschaftlicher Betriebseinrichtungen und Maschinen,
- d) die Herstellung, Be- und Verarbeitung der vorgenannten Bedarfsgüter und Erzeugnisse im eigenen oder fremden Betrieb,
- e) der Handel mit Treib-, Brenn- und Baustoffen und
- f) der Betrieb von Kraftstoffen, Tankstellen und Waschanlagen.

**Organe der Genossenschaft:**

Die drei Organe der Genossenschaft ergeben sich aus § 13 der Satzung.

**a) Vorstand**

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

**b) Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt werden.

**c) Generalversammlung**

Die Stadt Breckerfeld wird in der Generalversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

**Auswirkungen auf den Haushalt:**

2014

Dividende = 45,31 EUR

**6. Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre GmbH, Kronprinzenstraße 35, 45128 Essen**

**Gegenstand des Unternehmens:**

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des „Freizeitschwerpunktes Glörtalsperre“. Mit der Errichtung bezweckt die Gesellschaft die Förderung des Sports und der Erholung der im regionalen Einzugsbereich wohnenden Bevölkerung.

**Beteiligungsverhältnisse:**

|                            | <u>EUR</u> | <u>%</u> |
|----------------------------|------------|----------|
| Stammkapital:              | 25.000     | 100      |
| <u>Davon:</u>              |            |          |
| Kommunalverband Ruhrgebiet | 12.750     | 51       |
| Ennepe-Ruhr-Kreis          | 6.250      | 25       |
| Märkische Kreis            | 2.000      | 8        |
| Stadt Hagen                | 2.000      | 8        |
| Stadt Breckerfeld          | 1.000      | 4        |
| Gemeinde Schalksmühle      | 750        | 3        |
| Stadt Halver               | 250        | 1        |

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Ziel der Beteiligung der Stadt Breckerfeld ist es, die als Gegenstand des Unternehmens angegebenen Betätigungsfelder zu unterstützen und den Einwohnern und Bürgern sowie den Besuchern der Stadt Breckerfeld die entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.

### **Organe:**

a) **Geschäftsführer**

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Wehmann

Dipl.-Ing. Wolfgang Flender

b) **Gesellschaftsversammlung**

Die Stadt Breckerfeld wird in der Gesellschaftsversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

|          |   |             |
|----------|---|-------------|
|          |   | <u>2015</u> |
| Zuschuss | = | 5.000 EUR   |

## **7. Märkische Bank eG, Bahnhofstr. 21, 58095 Hagen**

### **Gegenstand der Genossenschaft:**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Das Geschäftsguthaben beträgt 19.402.219,15 EUR (Stand: 31.12.2006); daran ist die Stadt Breckerfeld mit 200,00 EUR (= 0,001 %) beteiligt.

### **Organe der Gesellschaft:**

a) **Vorstand:**

(3 Mitglieder)

b) **Aufsichtsrat:**

(bestehend aus 12 Mitgliedern; kein Vertreter der Stadt Breckerfeld)

c) **Vertreterversammlung:**

Die Stadt Breckerfeld wird in der Vertreterversammlung durch den Bürgermeister vertreten.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

|           |   |             |
|-----------|---|-------------|
|           |   | <u>2014</u> |
| Dividende | = | 8,10 EUR    |

## **8. Zweckverband Gewerbegebiet Breckerfeld**

### **Gegenstand des Unternehmens:**

Die Aufgaben des Zweckverbandes sind insbesondere die Planung, Erschließung und Gewerbeansiedlung in dem Erweiterungsgebiet, das in nördlicher Verlängerung an das bestehende Gewerbegebiet anschließt. 1993 wurde der Beschluss gefasst, den Zuständigkeitsbereich auf den Bereich westlich der L 528 auszudehnen.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Breckerfeld und der Ennepe-Ruhr-Kreis.

### **Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Der öffentliche Zweck für die Beteiligung der Stadt Breckerfeld kann aus dem v.g. Unternehmensgegenstand abgeleitet werden.

### **Organe der Gesellschaft:**

#### **a) Verbandsvorsteher:**

Verbandsvorsteher ist seit dem 01.01.2009 Herr André Dahlhaus. Ein Wechsel ist für die nächste Verbandsversammlung vorgesehen.

#### **b) Verbandsausschuss:**

Der Verbandsausschuss besteht aus 7 Mitgliedern, dieser wurde jedoch seit der Kommunalwahl 2004 nicht gebildet.

#### **c) Verbandsversammlung:**

Die Verbandsversammlung besteht aus 13 Mitgliedern, Vorsitzender ist Herr Klaus Baumann. Ein Wechsel ist für die nächste Verbandsversammlung vorgesehen.

### **Auswirkungen auf den Haushalt:**

Die Verbandsumlage beträgt 4.000,00 EUR.

**ERSTATTUNGSPLAN**  
(Innere Verrechnung gemäß § 17 GemHVO)

| <b><u>von Aufwendungen</u></b> | <b><u>EUR</u></b>        | <b><u>an Erträgen</u></b> | <b><u>EUR</u></b>        |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 05.312.01.581110               | 0,00                     | 01.111.14.481100          | 0,00                     |
| 12.541.01.581120               | 14.531,00                | 12.545.01.481100          | 14.531,00                |
| 12.545.01.581110               | 28.353,00                | 01.111.12.481100          | 4.741,00                 |
|                                |                          | 01.111.11.481100          | 1.580,00                 |
|                                |                          | 01.111.06.481100          | 1.932,00                 |
|                                |                          | 12.541.01.481100          | 12.000,00                |
|                                |                          | (Winterdienst)            |                          |
|                                |                          | 01.111.09.481100          | 8.100,00                 |
| 11.538.01.581110               | 18.300,00                | 01.111.12.481100          | 7.425,00                 |
|                                |                          | 01.111.11.481100          | 2.475,00                 |
|                                |                          | 01.111.06.481100          | 3.100,00                 |
|                                |                          | 01.111.09.481100          | 5.300,00                 |
| 11.538.01.581120               | 100,00                   | 01.111.12.481100          | 75,00                    |
| (Kleineinl.-Abgabe)            |                          | 01.111.11.481100          | 25,00                    |
|                                |                          | (Kleineinl.-Abgabe)       |                          |
| 11.537.01.581110               | 19.830,00                | 01.111.12.481100          | 10.785,00                |
|                                |                          | 01.111.11.481100          | 3.595,00                 |
|                                |                          | 01.111.06.481100          | 5.450,00                 |
| 11.538.02.581110               | 23.100,00                | 11.538.01.481110          | 23.100,00                |
| 11.538.02.581120               | 4.450,00                 | 01.111.12.481100          | 2.100,00                 |
|                                |                          | 01.111.11.481100          | 700,00                   |
|                                |                          | 01.111.06.481100          | 1.650,00                 |
| 15.573.06.581110               | 950,00                   | 01.111.12.481100          | 487,00                   |
|                                |                          | 01.111.11.481100          | 163,00                   |
|                                |                          | 01.111.06.481100          | 300,00                   |
| 13.553.01.581110               | 3.000,00                 | 01.111.12.481100          | 1.650,00                 |
|                                |                          | 01.111.11.481100          | 550,00                   |
|                                |                          | 01.111.06.481100          | 800,00                   |
| Zwischensumme:                 | <u><u>112.614,00</u></u> | Zwischensumme:            | <u><u>112.614,00</u></u> |

**Fortsetzung:**

| <b><u>von Aufwendungen</u></b> | <b><u>EUR</u></b> | <b><u>an Erträgen</u></b> | <b><u>EUR</u></b> |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <u>Übertrag:</u>               | 112.614,00        | <u>Übertrag:</u>          | 112.614,00        |
| 01.111.01.581110               | 18.876,00         | 01.111.16.481100          | 144.500,00        |
| 01.111.03.581110               | 27.790,00         | (alter SN B)              |                   |
| 01.111.10.581110               | 7.328,00          |                           |                   |
| 01.111.11.581110               | 11.536,00         |                           |                   |
| 01.111.12.581110               | 7.531,00          |                           |                   |
| 02.122.01.581110               | 7.561,00          |                           |                   |
| 02.122.04.581110               | 3.580,00          |                           |                   |
| 02.126.01.581110               | 2.540,00          |                           |                   |
| 03.211.01.581110               | 1.608,00          |                           |                   |
| 03.211.02.581110               | 500,00            |                           |                   |
| 03.212.01.581110               | 1.608,00          |                           |                   |
| 04.272.01.581110               | 4.020,00          |                           |                   |
| 05.312.01.581120               | 6.019,00          |                           |                   |
| 05.313.01.581110               | 3.659,00          |                           |                   |
| 05.315.01.581110               | 2.950,00          |                           |                   |
| 05.333.01.581110               | 3.630,00          |                           |                   |
| 09.511.01.581110               | 33.764,00         |                           |                   |
| 01.111.01.581120               | 2.095,00          | 01.111.16.481110          | 10.500,00         |
| 01.111.03.581120               | 1.613,00          | (AfA)                     |                   |
| 01.111.10.581120               | 297,00            |                           |                   |
| 01.111.11.581120               | 1.196,00          |                           |                   |
| 01.111.12.581120               | 446,00            |                           |                   |
| 02.122.01.581120               | 946,00            |                           |                   |
| 02.122.04.581120               | 149,00            |                           |                   |
| 02.126.01.581120               | 74,00             |                           |                   |
| 04.272.01.581120               | 149,00            |                           |                   |
| 05.312.01.581130               | 297,00            |                           |                   |
| 05.313.01.581120               | 37,00             |                           |                   |
| 05.315.01.581120               | 324,00            |                           |                   |
| 05.333.01.581120               | 336,00            |                           |                   |
| 09.511.01.581120               | 2.541,00          |                           |                   |
| 01.111.16.581110               | 4.000,00          | 01.111.01.481100          | 1.200,00          |
| (SOPO)                         |                   | 01.111.03.481100          | 280,00            |
|                                |                   | 01.111.11.481110          | 600,00            |
|                                |                   | 02.122.01.481100          | 400,00            |
|                                |                   | 05.315.01.481100          | 200,00            |
|                                |                   | 05.333.01.481100          | 120,00            |
|                                |                   | 09.511.01.481100          | 1.200,00          |
|                                | <u>271.614,00</u> |                           | <u>271.614,00</u> |

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

| Nr.: | Fraktion                           | Haushaltsansatz              |                              | Ergebnis<br>des Rechnungs-<br>ergebnisses 2014<br>EUR | Erläuterungen <sup>4)</sup> |
|------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
|      |                                    | <sup>1)</sup><br>2016<br>EUR | <sup>2)</sup><br>2015<br>EUR |                                                       |                             |
| 1    | 2                                  | 3                            | 4                            | 5                                                     | 6                           |
| 1    | CDU                                | 3.660                        | 3.660                        | 3.660                                                 | *                           |
| 2    | SPD                                | 1.980                        | 1.740                        | 1.740                                                 |                             |
| 3    | Wählergemeinschaft<br>Breckersfeld | 1.020                        | 1.020                        | 1.020                                                 |                             |
| 4    | GRÜNE                              | 1.260                        | 1.020                        | 1.020                                                 |                             |
| 5    | FDP                                | 780                          | 780                          | 780                                                   |                             |

### Fußnoten:

1)  
Haushaltsjahr

2)  
Vorjahr

3)  
Vorvorjahr

4)  
Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

\* = Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckersfeld in der zur Zeit geltenden Fassung hat jede Fraktion Anspruch auf pauschalen Ersatz der Aufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe von mtl. 20,00 EUR je Fraktionsmitglied; (s. im übrigen Verwaltungsvorlage 32/04).

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

| <b>Fraktion:</b>                                                                                                            |                                       |                                              |                                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Zweckbestimmung</b>                                                                                                      | <b>Haushaltsjahr<br/>2016<br/>EUR</b> | <b>Geldwert<br/>Vorjahr<br/>2015<br/>EUR</b> | <b>mehr(+)<br/>weniger(-)<br/>EUR</b> | <b>Erläuterungen</b> |
| 1                                                                                                                           | 2                                     | 3                                            | 4                                     | 5                    |
| <b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>                                       |                                       |                                              |                                       |                      |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich) | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)                                                              | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen                                                                                         | -                                     |                                              |                                       |                      |
| <b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | -                                     |                                              |                                       |                      |
| <b>3. Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                                       |                                              |                                       |                      |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle                                                                                        | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen                                                   | -                                     |                                              |                                       |                      |
| <b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                                       |                                              |                                       |                      |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen                                                                                                | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                  | -                                     |                                              |                                       |                      |
| <b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                                       |                                              |                                       |                      |
| 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)                                                                 | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften                                                                                        | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen                                                                            | -                                     |                                              |                                       |                      |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage                                                                                  | -                                     |                                              |                                       |                      |
| <b>6. Sonstiges</b>                                                                                                         | -                                     |                                              |                                       |                      |

Auf Wunsch werden den Fraktionen anlässlich von Fraktionssitzungen kostenlos Sitzungsräume im Rathaus zur Verfügung gestellt.



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

| Laufbahngruppe   | BesGr | Zahl der Stellen 2016 (01.01.2016) |                    | Zahl der Stellen<br>01.01.2015 | besetzte Stellen am<br>30.06.2015 | Erläuterungen |
|------------------|-------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                  |       | insgesamt                          | davon ausgesondert |                                |                                   |               |
| Wahlbeamte       | B2    | 1,00                               | 0,00               | 0,00                           | 0,00                              |               |
|                  | A16   | 0,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |               |
|                  |       | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>                    | <b>1,00</b>                       |               |
| gehobener Dienst | A12   | 2,00                               | 0,00               | 2,00                           | 2,00                              |               |
|                  | A9    | 0,00                               | 0,00               | 1,00                           | 1,00                              |               |
|                  |       | <b>2,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>3,00</b>                    | <b>3,00</b>                       |               |
| <b>Insgesamt</b> |       | <b>3,00</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>4,00</b>                    | <b>4,00</b>                       |               |

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am<br>01.01.2016 | Zahl der Stellen am<br>01.01.2015 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2015 | Vermerke / Erläuterungen                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12            | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       | Zurzeit unbesetzt (Stelle 6977)                                                                                                                                                                                     |
| 11            | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 10            | 3,00                              | 3,00                              | 2,00                                                       | 1 x EG 6 (Stelle 7012)                                                                                                                                                                                              |
| 09            | 4,62                              | 4,62                              | 4,62                                                       | 1 x EG 5 (Stelle 6950) 1 x EG 8 (Stelle 7219)                                                                                                                                                                       |
| 08            | 3,59                              | 3,59                              | 3,59                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 07            | 1,00                              | 1,00                              | 1,00                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 06            | 15,29                             | 14,78                             | 13,78                                                      | 1 x unbesetzt (Stelle 7046) 1 x EG 5 (Stelle 7048) 1 x EG 5 (Stelle 6954) 1 x EG 5 (Stelle 7045) 1 x EG 5 (Stelle 7049) 1 x EG 5 (Stelle 6962) 1 x EG 5 (Stelle 6984) 1 x EG 5 (Stelle 6999) 1 x EG 5 (Stelle 7047) |
| 05            | 6,15                              | 5,69                              | 5,69                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |
| 02            | 3,78                              | 3,78                              | 3,02                                                       | 1 x unbesetzt (Stelle 6974)                                                                                                                                                                                         |
| 01            | 1,46                              | 1,46                              | 1,59                                                       | 1 x EG 2 (Stelle 6963)                                                                                                                                                                                              |
| Insgesamt     | 40,89                             | 39,92                             | 37,29                                                      |                                                                                                                                                                                                                     |

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

| Produktbezeichnung |                                               | höherer<br>Dienst | gehobener<br>Dienst |             |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Produkt            | Bezeichnung                                   | B2                | A12                 | Summe       |
| 0111101            | Politische Gremien                            |                   | 0,10                | 0,10        |
| 0111103            | Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdiens | 1,00              | 0,38                | 1,38        |
| 0111104            | Personalangelegenheiten                       |                   | 0,10                | 0,10        |
| 0212101            | Statistische Angelegenheiten und Wahlen       |                   | 0,05                | 0,05        |
| 0212201            | Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordn |                   | 0,15                | 0,15        |
| 0212202            | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten       |                   | 0,05                | 0,05        |
| 0212204            | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel |                   | 0,05                | 0,05        |
| 0212205            | Verkehrsangelegenheiten                       |                   | 0,05                | 0,05        |
| 0212601            | Feuerwehr und Brandschutz                     |                   | 0,17                | 0,17        |
| 0212801            | Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katas |                   | 0,03                | 0,03        |
| 0321102            | Offene Ganztagschule                          |                   | 0,03                | 0,03        |
| 0428102            | Heimatspflege                                 |                   | 0,18                | 0,18        |
| 0531201            | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-  |                   | 0,02                | 0,02        |
| 0531501            | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber        |                   | 0,20                | 0,20        |
| 0533201            | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII        |                   | 0,02                | 0,02        |
| 0533301            | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder |                   | 0,05                | 0,05        |
| 0535101            | Sonstige soziale Leistungen                   |                   | 0,03                | 0,03        |
| 0842401            | Sportanlagen                                  |                   | 0,03                | 0,03        |
| 0842402            | Sporthallen                                   |                   | 0,02                | 0,02        |
| 0842403            | Kleinschwimmhalle                             |                   | 0,03                | 0,03        |
| 1153701            | Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung |                   | 0,10                | 0,10        |
| 1254501            | Straßenreinigung und Winterdienst             |                   | 0,03                | 0,03        |
| 1254701            | ÖPNV                                          |                   | 0,08                | 0,08        |
| 1557305            | St. Jacobus Kirmes                            |                   | 0,05                | 0,05        |
|                    | <b>Insgesamt</b>                              | <b>1,00</b>       | <b>2,00</b>         | <b>3,00</b> |



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

| Produkt | Bezeichnung                                    | 12   | 11   | 10   | 09   | 08   | 07   | 06   | 05   | 02   | 01   | Summe |
|---------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 0111101 | Politische Gremien                             |      |      |      | 0,10 | 0,19 |      | 0,10 |      | 0,07 |      | 0,46  |
| 0111102 | Städtepartnerschaft, Repräsentation            |      |      |      | 0,10 | 0,09 |      |      |      |      |      | 0,19  |
| 0111103 | Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienst |      |      | 0,10 | 0,14 | 0,64 |      | 0,37 | 0,98 | 0,19 |      | 2,42  |
| 0111104 | Personalangelegenheiten                        |      |      | 0,35 | 0,56 | 0,23 |      | 0,05 |      |      |      | 1,19  |
| 0111106 | Elektronische Datenverarbeitung                |      |      | 0,50 |      | 0,15 |      |      |      |      |      | 0,65  |
| 0111108 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten       |      |      |      |      |      |      | 0,10 |      |      |      | 0,10  |
| 0111109 | Bauhof                                         |      | 0,02 |      | 0,20 |      | 0,19 | 0,31 | 0,08 | 0,10 |      | 0,90  |
| 0111110 | Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens-  | 0,30 |      | 0,40 |      |      |      | 0,23 |      | 0,03 |      | 0,96  |
| 0111111 | Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und   |      |      | 0,15 | 1,00 |      |      | 1,94 |      | 0,01 |      | 3,10  |
| 0111112 | Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben    | 0,15 |      | 0,40 |      |      |      | 0,61 |      |      |      | 1,16  |
| 0111113 | Rechnungsprüfung                               |      |      | 0,02 |      |      |      |      |      |      |      | 0,02  |
| 0111114 | Liegenschaftsverwaltung                        | 0,08 |      |      |      |      | 0,01 | 0,26 | 0,02 |      |      | 0,37  |
| 0212101 | Statistische Angelegenheiten und Wahlen        |      |      | 0,05 | 0,05 | 0,10 |      | 0,01 |      |      |      | 0,21  |
| 0212201 | Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordn  |      |      |      |      | 0,10 |      | 0,02 | 0,20 | 0,01 |      | 0,33  |
| 0212202 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten        |      |      |      |      | 0,10 |      |      |      |      |      | 0,10  |
| 0212203 | Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten   |      |      |      |      |      |      | 0,25 | 0,80 | 0,01 |      | 1,06  |
| 0212204 | Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel  |      |      |      |      | 0,45 |      |      |      | 0,01 |      | 0,46  |
| 0212205 | Verkehrsangelegenheiten                        |      |      | 0,02 |      |      |      | 0,14 |      |      |      | 0,16  |
| 0212601 | Feuerwehr und Brandschutz                      |      | 0,02 |      | 0,05 | 0,03 |      | 0,01 |      |      |      | 0,11  |
| 0212701 | Rettungsdienst                                 |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,09 |      | 0,09  |
| 0321101 | Grundschule                                    |      | 0,02 |      | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,81 | 0,03 | 1,62 |      | 2,64  |
| 0321102 | Offene Ganztagschule                           |      |      |      |      |      |      | 0,07 |      | 0,18 |      | 0,25  |
| 0321201 | Hauptschule                                    |      | 0,05 |      | 0,10 | 0,02 |      | 0,39 |      | 1,10 |      | 1,66  |
| 0324101 | Schülerbeförderung                             |      |      |      | 0,02 |      |      | 0,04 |      |      |      | 0,06  |
| 0425201 | Heimatismuseum                                 |      |      |      | 0,18 |      |      |      |      |      |      | 0,18  |
| 0427201 | Stadtbücherei                                  |      |      |      | 0,04 |      |      |      | 0,15 | 0,01 |      | 0,20  |
| 0428101 | Kulturveranstaltungen                          |      |      |      | 0,20 |      | 0,02 | 0,08 | 0,06 |      |      | 0,36  |
| 0428102 | Heimatspflege                                  |      |      |      |      | 0,12 |      |      |      |      |      | 0,12  |
| 0531201 | Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-   |      |      |      |      | 1,00 |      |      |      | 0,01 |      | 1,01  |
| 0531301 | Leistungen für Asylbewerber                    |      |      |      | 0,65 |      |      |      | 0,80 |      |      | 1,45  |
| 0531401 | Rentenversicherungsangelegenheiten             |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      | 0,05  |
| 0531501 | Soziale Einrichtungen für Asylbewerber         |      |      |      | 0,06 |      |      | 0,67 | 0,21 |      |      | 0,94  |
| 0533101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege     |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      |      | 0,01  |
| 0533201 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII         |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      | 0,00 |      | 0,05  |
| 0533301 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder  |      |      |      | 0,10 |      |      |      |      | 0,01 |      | 0,11  |
| 0533401 | Hilfen zur Gesundheit nach dem SGB XII         |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      |      | 0,01  |
| 0533501 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen    |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      |      | 0,01  |
| 0533601 | Hilfe zur Pflege nach SGB XII                  |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      |      | 0,01  |
| 0535101 | Sonstige soziale Leistungen                    |      |      |      | 0,05 |      |      | 0,40 |      | 0,00 |      | 0,45  |
| 0636501 | Kindergärten                                   |      | 0,02 |      | 0,02 |      | 0,01 | 0,16 | 0,02 |      | 0,47 | 0,70  |
| 0636601 | Spiel- und Bolzplätze                          |      |      |      | 0,04 |      | 0,05 | 0,22 | 0,12 |      |      | 0,43  |
| 0636602 | Jugendräume am Busbahnhof                      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,07 |      | 0,07  |
| 0842101 | Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerleh |      |      |      | 0,05 |      |      |      |      |      |      | 0,05  |
| 0842401 | Sportanlagen                                   |      |      |      |      | 0,01 |      |      |      |      |      | 0,01  |

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

| Produkt | Bezeichnung                                   | 12          | 11          | 10          | 09          | 08          | 07          | 06           | 05          | 02          | 01          | Summe        |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 0842402 | Sporthallen                                   |             | 0,02        |             | 0,04        | 0,10        |             | 0,76         |             | 0,15        | 0,60        | 1,67         |
| 0842403 | Kleinschwimmhalle                             |             |             |             | 0,01        | 0,04        |             | 0,51         |             | 0,05        | 0,39        | 1,00         |
| 0951101 | Städtebauliche Planung und Entwicklung        |             | 0,07        | 0,20        |             |             |             |              |             | 0,06        |             | 0,33         |
| 1052101 | Maßnahmen der Bauordnung und -aufsicht        |             | 0,15        | 0,47        |             |             |             | 0,16         |             |             |             | 0,78         |
| 1052201 | Förderung des Wohnungsbaus u. objektbezogene  |             |             |             |             |             |             | 0,01         |             |             |             | 0,01         |
| 1153701 | Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung |             |             |             |             |             | 0,10        | 0,62         | 0,19        |             |             | 0,91         |
| 1153801 | Abwasserbeseitigung                           |             | 0,32        | 0,23        |             |             | 0,04        | 0,35         | 0,06        |             |             | 1,00         |
| 1153802 | Klärschlammbeseitigung                        |             |             |             | 0,10        |             |             | 0,02         |             |             |             | 0,12         |
| 1153803 | Öffentliche Toilettenanlage                   |             |             |             |             |             |             |              |             | 0,01        |             | 0,01         |
| 1254101 | Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukt  |             | 0,26        |             | 0,31        |             | 0,28        | 3,00         | 0,67        |             |             | 4,52         |
| 1254501 | Straßenreinigung und Winterdienst             |             |             |             | 0,04        |             | 0,06        | 0,28         | 0,21        |             |             | 0,59         |
| 1254601 | Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen |             |             |             | 0,03        |             | 0,05        | 0,12         | 0,10        |             |             | 0,30         |
| 1355101 | Öffentliche Grünflächen                       |             |             |             | 0,06        |             | 0,11        | 0,84         | 0,25        |             |             | 1,26         |
| 1355301 | Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten     |             |             | 0,08        |             |             | 0,03        | 0,79         | 1,02        |             |             | 1,92         |
| 1355302 | Kriegsgräber                                  |             |             |             |             |             |             |              | 0,01        |             |             | 0,01         |
| 1355501 | Forstwirtschaft, Flurbereinigung              | 0,02        | 0,02        |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,04         |
| 1456101 | Allgemeine Umweltangelegenheiten              |             |             |             |             |             |             | 0,02         |             |             |             | 0,02         |
| 1557101 | Wirtschaftsförderung                          | 0,10        |             |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,10         |
| 1557301 | Veranstaltungsgebäude Waldbauer               |             |             |             |             |             |             | 0,04         | 0,01        |             |             | 0,05         |
| 1557302 | Baugrundstücke                                | 0,30        | 0,03        | 0,03        |             |             |             | 0,29         |             |             |             | 0,65         |
| 1557304 | Wochenmarkt                                   |             |             |             |             | 0,01        |             |              |             |             |             | 0,01         |
| 1557305 | St. Jacobus Kirmes                            |             |             |             |             |             | 0,01        | 0,12         | 0,09        |             |             | 0,22         |
| 1557306 | Weihnachtsmarkt                               |             |             |             |             |             |             | 0,07         | 0,02        |             |             | 0,09         |
| 1557501 | Fremdenverkehr                                |             |             |             | 0,05        | 0,20        | 0,03        | 0,09         | 0,05        |             |             | 0,42         |
| 1661101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemein | 0,03        |             |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,03         |
| 1661201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft          | 0,02        |             |             |             |             |             |              |             |             |             | 0,02         |
|         | <b>Insgesamt</b>                              | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b> | <b>4,62</b> | <b>3,59</b> | <b>1,00</b> | <b>15,29</b> | <b>6,15</b> | <b>3,78</b> | <b>1,46</b> | <b>40,89</b> |



**S t e l l e n ü b e r s i c h t**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**  
**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

| <b>Bezeichnung</b>                           | <b>Art der Besoldung/<br/>Vergütung</b> | <b>Vorgesehen für<br/>2016</b> | <b>Beschäftigt am<br/>01.10.2015</b> | <b>Erläuterungen</b>            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter | Anwärterbezüge g.D.                     | 0                              | 0                                    |                                 |
| Auszubildende/<br>Auszubildender             | Ausbildungsvergütung                    | 3                              | 2                                    | 1 Neueinstellung zum 01.08.2016 |
| Insgesamt                                    |                                         | 3                              | 2                                    |                                 |