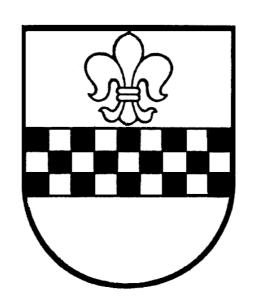
HANSESTADT BRECKERFELD



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

INHALTSVERZEICHNIS

INTIAL TO VEHIZETO HATO	Seiten
Haushaltssatzung. Statistische Angaben. Vorbericht.	I-II (gelb) III-IV V-XXIV
<u>Graphiken</u>	
a) Ergebnishaushalt	XXV-XXX XXXI-XXXIII XXXIV-XXXVI
Produktplan	XXXVII-XL
<u>Gesamtplan</u>	
Gesamtsergebnisplan / Gesamtfinanzplan Teilergebnisplan / Teilfinanzplan	1 - 3
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, 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 sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 - 2 (rosa)

<u>Anlagen</u>

		Seite	
1.	Schlussbilanz der Hansestadt Breckerfeld zum 31.12.2014 (Entwurf)	1	(blau)
2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite) zum Haushaltsjahr 2016	2	
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig 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 Fraktionen Teil A: Geldleistungen	14	
	Teil B: Geldwerte Leistungen		
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	15.794.000 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.823.000 €
im Finanzplan mit		
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.620.689 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.757.600 €
Gesamtbetrag der Einza Finanzierungstätigkeit a	ahlungen aus der Investitionstätigkeit und der uf	1.253.200 €
Gesamtbetrag der Ausz Finanzierungstätigkeit a festgesetzt.	1.770.600 €	

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

2.029.000 €

§ 5

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

3.000.000€

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf
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 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

Statistische Angaben

A) Gebietsumfang

58,78 qkm

B) Einwohnerzahl

Stand am 01.01.1975 (nach der kommunalen Neugliederung) 6.577

jeweils nach der amtlichen Fortschreibung am:

auf Basis Zensus 2011

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				

Schülerzahlen:

			Schüler städtischer			
	Grund-	Haupt-	Schulen	Real-	Sekundar-	Schüler
Stand:	schule	schule	insgesamt	schule	schule	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 Haushaltsposition 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.

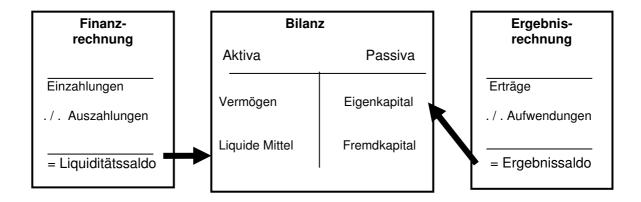
Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge aus und entspricht der kaufmännischen Gewinnund Verlustrechnung. Das im Ergebnisplan ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss- oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein.

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 Eigenoder 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.

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

	_				• • •
ım	Era	ebn	แรต	ıan	mit

	Gesamtbetrag der Erträge auf	13.442.000 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.424.000 €
im Finanzplan n	n <u>it</u> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.201.289 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.584.649 €
	ag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erungstätigkeit auf	1.027.200 €
	ng der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erungstätigkeit auf	1.306.400 €.

Für die Gemeindesteuern galten folgende Steuersätze:

Gewerbesteuer	430 v.H.
Grundsteuer B (bebaute u. unbebaute Grundstücke)	430 v.H.
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	250 V.H.

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.

050 .. 11

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
Casamethatuan day Eutyöna ayıf

Gesamtbetrag der Ertrage auf	13.370.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.451.000 €
mit	

<u>ir</u>

im Finanzplan ı	<u>nit</u>	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.195.272 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.689.350 €
	ag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erungstätigkeit auf	1.035.700 €
	ag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erungstätigkeit 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

	bnisp	

	Gesamtbetrag der Erträge auf	14.024.000 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.901.000 €
im Finanzplan ı	<u>nit</u> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
	laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.744.885 €
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.078.100 €
	ag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit erungstätigkeit auf	1.164.200 €
	ag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit erungstätigkeit 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.

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	14.193.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.314.000 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.983.523 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.410.600 €

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.

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 Abschlu		2010 Abschlu		2011 Abschlu		2012 Abschlu		2013 Abschlu		2014 Abschlu	ISS	2015 HHPla	
T€	%												
Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt		Ergebnis- haushalt	
14.321	84	15.208	80	14.593	78	15.257	71	15.271	78	15.608	87	16.314	90
Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (investiv)		Finanz- haushalt (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 HAUSHALTSPLANENTWCKLUNG 2016

4.1 Bei der Schätzung der Erträge und Aufwendungen wurden die Mitteilungen des Städteund 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

Erträge 15.794.000 € Aufwendungen 17.823.000 €

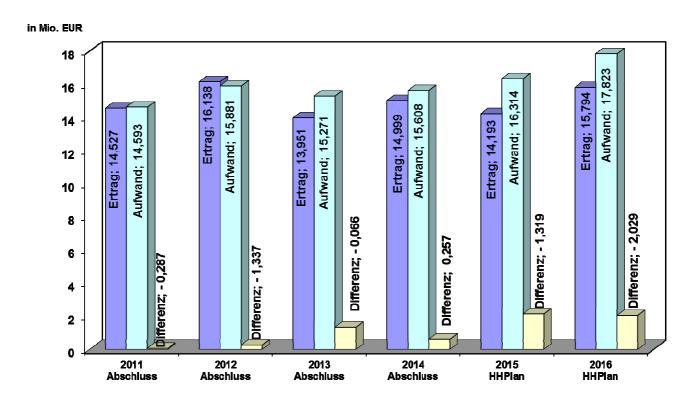
im Finanzhaushalt

Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 14.620.689 € Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 15.757.600 €

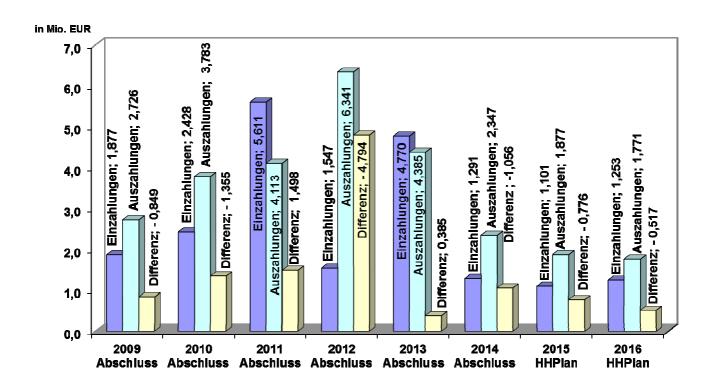
Somit ist zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.029.000 € nötig. Dies bedeutet, dass der Haushalt gem. § 75 IV GO NRW von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden muss.

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



Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



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 Haushaltssicherungskonzept für ein nicht 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.

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

		Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Vergnügungs- u. Hundesteuer	Gesamt
2001	lst	844	2.564	65	3.473
2002	lst	864	1.646	77	2.587
2003	lst	878	3.655	74	4.607
2004	lst	873	2.886	74	3.833
2005	lst	914	5.004	87	6.005
2006	lst	1.013	1.871	82	2.966
2007	lst	1.041	2.172	83	3.296
2008	lst	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	lst	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.

Die hieraus ermittelte Schlüsselzahl gibt in keinster Weise das tatsächliche Aufkommen an Gewerbekapitalsteuer bzw. Umsatzsteuer wieder. Der Fortfall der Gewerbekapitalsteuer 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	lst	212.186 €
2002	lst	202.921 €
2003	lst	202.300 €
2004	lst	202.677 €
2005	lst	206.439 €
2006	Ist	216.000 €
2007	Ist	241.892 €
2008	<u>lst</u>	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 €

<u>Schlüsselzuweisungen</u>

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	lst	478	
2002	lst	1.524	
2003	lst	355	
2004	lst	1.125	
2005	lst	5	
2006	lst	0	
2007	lst	1.169	
2008	Ist	1.560	
2009	RE	1.244	
2010	RE	1.176	
2011	RE	1.002	
2012	RE	315	(zzgl. Einmalzahlung "Abmilderungshilfe"
			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

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 Ganztagsschülern wurde herabgesetzt, wobei er gleichwohl noch sehr groß ist (0,85 zu 2,15). Der Soziallastenansatz wurde ebenfalls lieat bei 17,63. Der Zentralitätsansatz wieder angehoben und nun 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 "Klärschlammbeseitigung" (Produkt 11.538.02)

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

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

	2015	2016	VERÄNDE	RUNG
	T€	T€	Absolut T€	%
Grundsteuer B	1.175	1.530	+ 355	+ 30,2
Gewerbesteuer	2.000	2.225	+ 225	+ 11,3
Einkommensteueranteil einschl. Ausgleichsleistungen (ohne Kinderbonus 2010)	4.700	4.960	+ 260	+ 5,5
Schlüsselzuweisungen	635	390	- 245	- 38,6
Insgesamt	8.510	9.105	+ 595	+ 7,0

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Ansätze der ertragswirksamen Sonderpostenauflösungen 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. 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.

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

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:

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

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 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 €.

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

		Hebesatz %	Umlage <u>-in T€-</u>	Veränderungen in % zum Vorjahr
2001	lst	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	lst	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 Finanzierungsbeteiligung 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:

	Gesamte Kreisumlage – in T€ –	Anteil an den Umlagegrundlagen (somit fiktiver KU-Hebesatz)	
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 wegfallenden 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 (<u>Ausgaben:</u> Abschnitt 42 und UA 437, ab 2009 Ansätze Produkt 05.313.01, 05.315.01 <u>Einnahmen:</u> 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:

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

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 Gewerbesteuereinzahlungen 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.

Der Solidarbeitrag hat sich wie folgt entwickelt:

		Hansestadt <u>Breckerfeld</u>	Gesamtbeitrag Breckerfeld
2001	Ist	292.459 €	3.287.011 €
2002	lst	314.509 €	3.601.520 €
2003	Ist	222.673 €	3.824.193 €
2004	lst	306.549 €	4.130.742 €
2005	Ist	258.320 €	4.389.062 €
2006	lst	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 beigefügt.

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.

<u>Finanzielle Beteiligung an der St. Jakobus-Realschule / Evangelische Sekundarschule</u> 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:

				Veränd	lerun	g
	2015	2016		absolut		%
	T€	T€		T€		
Personalkosten/Versorgungsaufwand	2.524	2.646	+	122,0	+	4,8
Sachkosten It. 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, €
<u> </u>	•
- Investive Straßenerneuerung (Flurbereinigung)	35.000 €
- Anschaffung einer Heizungsanlage - Veranstaltungsgebäude	45.000
Waldbauer -	15.000, €

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.

<u>Feuerwehr</u>

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.

<u>Entwässerung</u>

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.

<u>Toilettenanlage</u>

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:

 Schuldenstand zum 31.12.2015
 =
 0,00 €

 + Neuverschuldung 2016
 =
 0,00 €

 Verbleibt ein Schuldenstand
 =
 0,00 €

 am 31.12.2016 von
 =
 0,00 €

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	
Chand out	(NA:- C)	jeweils zum	C	
Stand am	(Mio. €)	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	
Voraussichtl. Stand am		EW-Zahl am 31.12.2014		
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. KASSENLAGE

- 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 unabwindbar. 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.

GRAPHIKEN

a) ERGEBNISHAUSHALT
b) FINANZHAUSHALT /
INVESTIONSTÄTIGKEIT
c) SCHULDEN

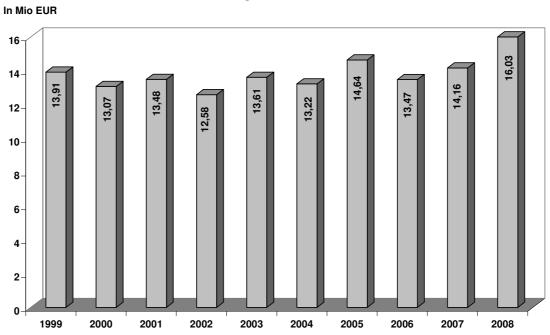
LEERSEITE

XXVII

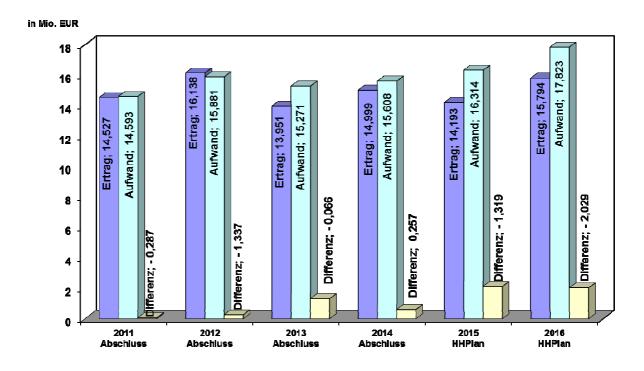
Entwicklung des Ergebnisses des Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushaltes von 1999 bis 2014 nach der Haushaltsrechnung sowie 2015 bis 2016 nach dem Haushaltsplan

- in Mio. EUR -

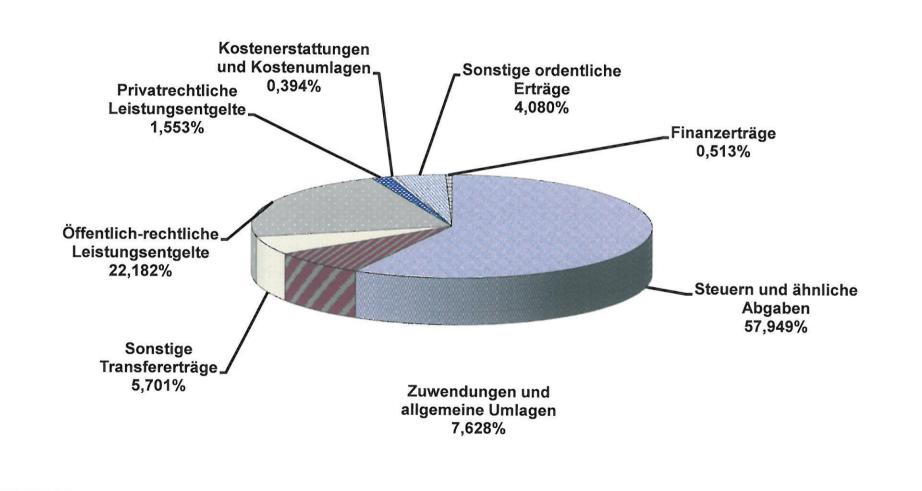




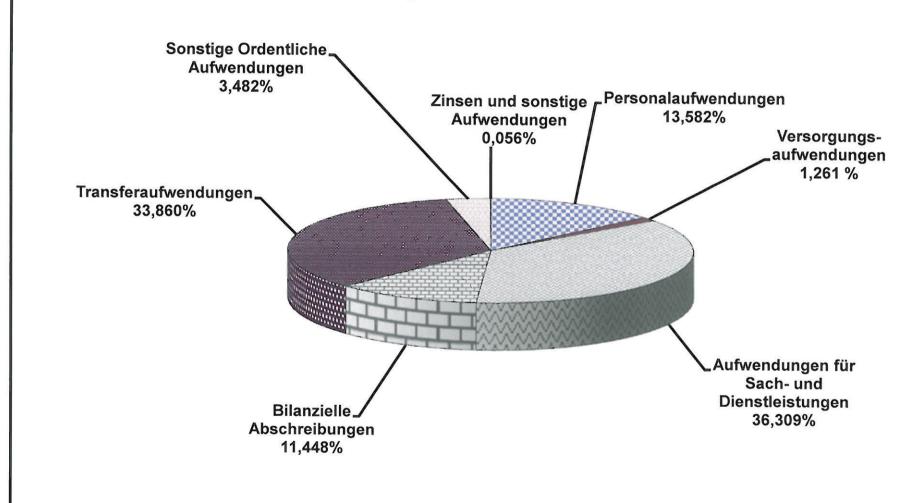
Ergebnishaushalt



ERGEBNISPLAN Erträge 2016 - 15.794.000 €



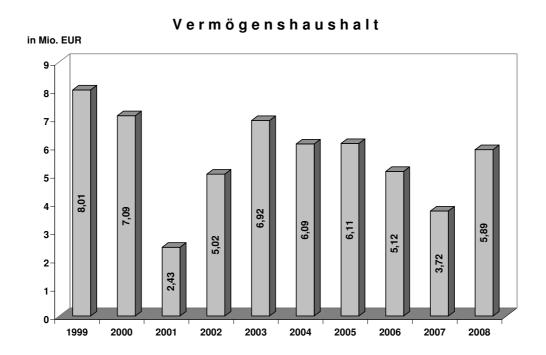
ERGEBNISPLAN Aufwendungen 2016 - 17.823.000 €



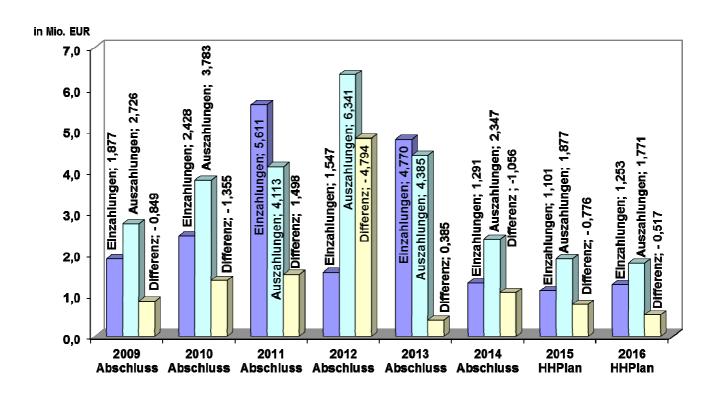
LEERSEITE

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

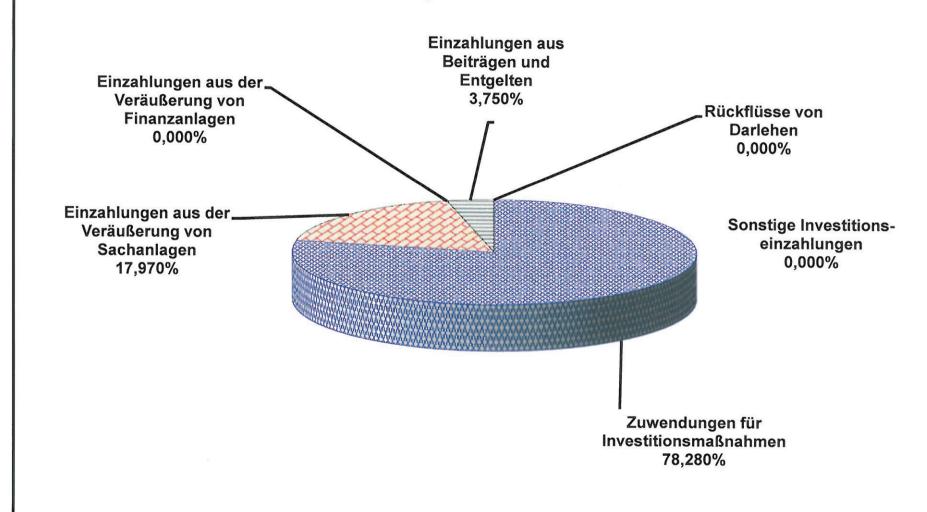
in Mio. EUR



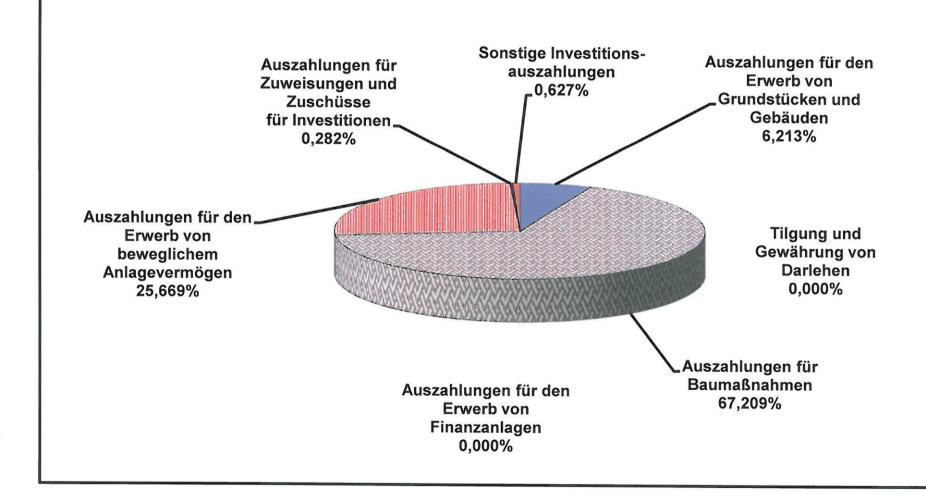
Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit



FINANZPLAN - Investitionstätigkeit Einzahlungen 2016 - 1.253.200 €

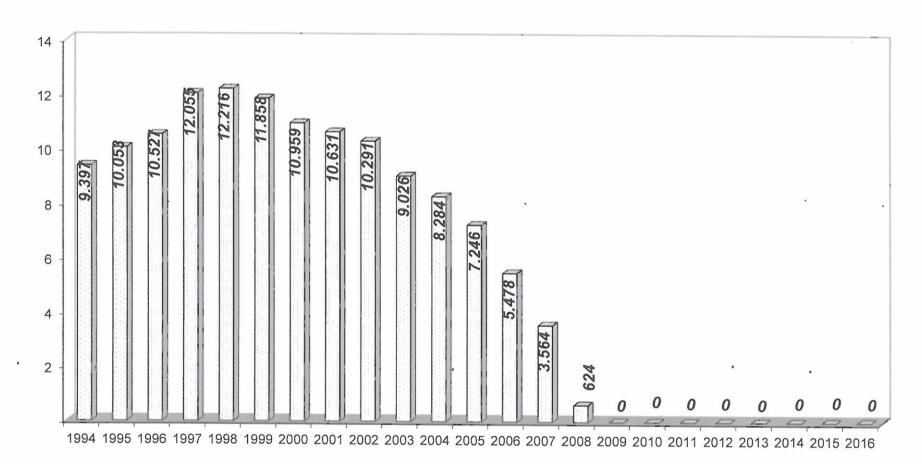


FINANZPLAN - Investionstätigkeit Auszahlungen 2016 - 1.770.600 €

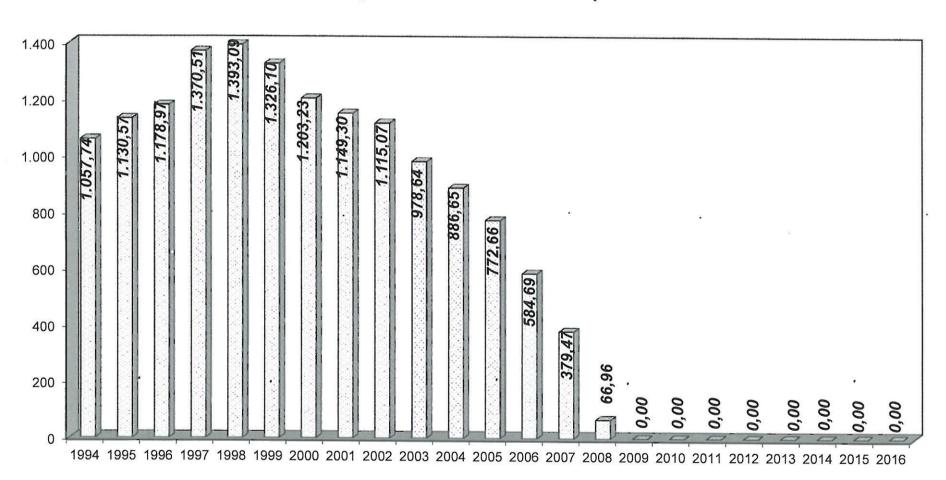


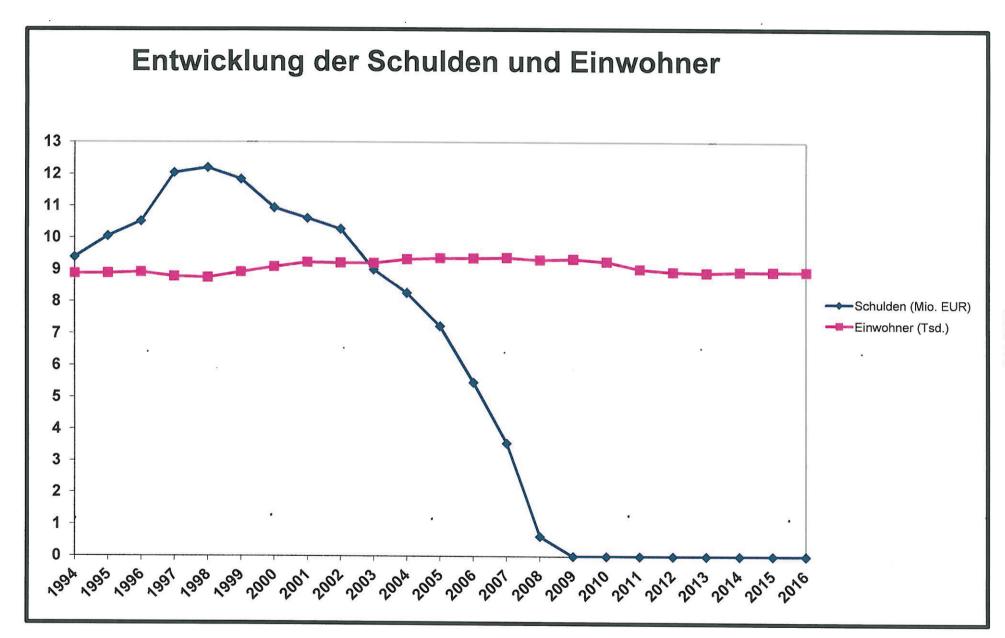
Entwicklung des Schuldenstandes der Hansestadt Breckerfeld (jeweils zum 31.12.)

in Tsd. EUR



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





			Produktplan Stad	t Bre	eckerfeld
Nr.	Produkt- bereich	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
				80	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 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten
				05	Verkehrsangelegenheiten
		126	Brandschutz	01	Feuerwehr und Brandschutz
		127	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst
		128	Abwehr von Großschadens- ereignissen, Katastrophenschutz	01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle (Großschadenslagen)
03	Schulträger- aufgaben	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	Heimatmuseum
		262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	01	Musikalische Kurse
		271	Volkshochschulen	01	VHS
		272	Büchereien	01	Stadtbücherei
		281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	01	Kulturveranstaltungen

				02	Heimatpflege
05	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	01	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial- gesetzbuch (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)	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	Gesundheits- dienste	411	Krankenhäuser	01	Finanzierungsbeitrag für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	01	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlerehrungen
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportanlagen
				02	Sporthallen
				03	Kleinschwimmhalle
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs und Ent- wicklungsmaßnahmen, 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	Gasversorung
		533	Wasserversorgung	01	Wasserversorgung
		537	Abfallwirtschaft	01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung
		538	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung

				02	Klärschlammbeseitigung
				03	Öffentliche Toilettenanlage
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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	Natur- und Land- schaftspflege	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	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Allgemeine Umweltangelegenheiten
15	Wirtschaft und Tourismus	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	Allgemeine Finanzwirtschaft	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

Gesan			

<u>Ergebnisplan</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	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
10 = Ordentliche Erträge	14.895.018	14.111.761	15.712.909	16.035.000	16.297.000	16.656.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.607.581	16.314.000	17.813.000	17.758.000	17.642.000	17.693.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-712.563	-2.202.239	-2.100.091	-1.723.000	-1.345.000	-1.037.000
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
21 = Finanzergebnis	103.580	81.239	71.091	71.000	71.000	71.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-608.984	-2.121.000	-2.029.000	-1.652.000	-1.274.000	-966.000
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	-608.984	-2.121.000	-2.029.000	-1.652.000	-1.274.000	-966.000
Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
Benutzer: EVERS	Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld	100.400	700.400	700.400	700.400	Seite 1 von 294

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld Seite 1 von 294

Doppischer Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten						
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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.130.626	12.983.523	14.620.689	15.031.300	15.295.300	15.651.300
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
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.615.207	14.410.600	15.757.600	15.697.600	15.929.598	15.679.597
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.419	-1.427.077	-1.136.911	-666.300	-634.298	-28.297
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.756	1.100.700	1.253.200	1.120.200	1.115.700	1.115.700
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347.073	1.876.600	1.770.600	1.280.950	859.100	1.214.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.056.318	-775.900	-517.400	-160.750	256.600	-98.900
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-540.899	-2.202.977	-1.654.311	-827.050	-377.698	-127.197
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016					
Gesamthaushalt			·			
<u>Finanzplan</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 38 = Liquide Mittel	0 - 540.899	0 -2.202.977	0 -1.654.311	0 - 827.050	0 - 377.698	0 - 127.197

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Erläuterungen

<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	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
10 = Ordentliche Erträge	374.967	241.374	181.559	138.826	137.152	140.114
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.788.507	1.818.165	1.885.366	1.901.192	1.863.609	1.875.241
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.413.539	-1.576.791	-1.703.807	-1.762.366	-1.726.457	-1.735.127
19 + Finanzerträge	0	0	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	-1.413.539	-1.576.791	-1.703.807	-1.762.366	-1.726.457	-1.735.127
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-1.413.539	-1.576.791	-1.703.807	-1.762.366	-1.726.457	-1.735.127
- 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
29 = Teilergebnis	-1.297.783	-1.439.453	-1.566.452	-1.624.296	-1.587.666	-1.595.608

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ergebnis 2014 Verpf.erm. 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 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 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 20,000 0 0 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 109.000 0 87.500 38.705 247.500 59.000 56.500 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 2.000.000 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 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 2.047.662 373,500 0 193,500 162,500 215,000 165,000 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		2.106	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen		21.183	25.992	27.115	27.386	27.660	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 D	ienstleistungen	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 Aufwendu	ıngen	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 Produkthereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01.111.01 Politische Gremien Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 566 Öffentliche Bekanntmachungen 680 680 680 680 680 01.111.01.543140 0 50 50 50 50 50 01.111.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten Verfügungsmittel 527 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 01.111.01.549100 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 n 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -162.872 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -137.133 -149.722 -162.595 -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 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 Planung 2019 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 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 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten n 0 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien	verantwortlich: Herr Seuthe						
Teilfinanzplan - Zahlun	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	rten								
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für d	den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für E	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für d	den Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für d	den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von	aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	nsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investiti	onstätigkeit		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.

<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 Uml	agen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	C
6 + Kostenerstattungen und Kostenum	agen	0	0	0	0	0	C
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		12.922	9.512	8.906	8.995	9.085	9.176
01.111.02.500100 Pe	rsonalnebenausgaben	0	0	0	0	0	C
01.111.02.501100 Di	enstbezüge Beamte	8.424	4.873	0	0	0	C
01.111.02.501200 Di	enstbezüge tariflich Beschäftigte	3.541	3.575	6.864	6.933	7.002	7.072
01.111.02.502200 Zu	satzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	268	313	601	607	613	619
01.111.02.503200 Ge	esetzliche SV tariflich Beschäftigte	689	751	1.441	1.455	1.470	1.485
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sach- und Diens	tleistungen	0	0	0	0	0	C
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Aufwendunger	1	5.984	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
01.111.02.540110 Re	präsentationskosten	2.248	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.111.02.540120 St	ädtepartnerschaften	400	400	400	400	400	400
01.111.02.540130 Ko	sten für Hansetag	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.111.02.540140 Eh	rengaben Ehe- und Altersjubiläen und dgl.	2.553	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.111.02.541210 Sc	hulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.02	Städtepartnerschaft, Repräsentation							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.02.543110	Kranzspend	en, Nachrufe		0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen			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 Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigk	eit		-18.906	-16.912	-16.306	-16.395	-16.485	-16.576
23 + Außerordentliche Erträg	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Bo	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-18.906	-16.912	-16.306	-16.395	-16.485	-16.576
27 + Erträge aus internen Lei	istungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbezieh	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-18.906	-16.912	-16.306	-16.395	-16.485	-16.576
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Er			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanla	agen	0	0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.02	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Städtepartnerschaft, Repräsentation			Ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilfinanzplan - Zahlungsi	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	n								
28 - Auszahlungen von akt	tivierbaren Zuwendunge	n	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	uszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitions	stätigkeit		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.

Ergebnis 2014 0	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0					
0					
	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.275	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.936	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
339	500	500	500	500	500
828	150	150	150	150	150
828	150	150	150	150	150
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4.132	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
226.284	229.516	259.830	262.428	265.052	267.704
1.807	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
103.672	104.550	116.526	117.691	118.868	120.057
94.519	94.001	108.134	109.215	110.307	111.410
7.940	8.225	9.462	9.557	9.653	9.750
18.345	19.740	22.708	22.935	23.164	23.396
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0
	29 0 0 3.275 2.936 339 828 828 0 0 4.132 226.284 1.807 103.672 94.519 7.940 18.345 0 0	29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275 3.500 2.936 3.000 339 500 828 150 0 0 0 0 4.132 3.650 226.284 229.516 1.807 3.000 103.672 104.550 94.519 94.001 7.940 8.225 18.345 19.740 0 0 0 0 29 0	29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275 3.500 3.500 2.936 3.000 3.000 339 500 500 828 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.132 3.650 3.650 226.284 229.516 259.830 1.807 3.000 3.000 103.672 104.550 116.526 94.519 94.001 108.134 7.940 8.225 9.462 18.345 19.740 22.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275 3.500 3.500 3.500 2.936 3.000 3.000 3.000 339 500 500 500 828 150 150 150 828 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.132 3.650 3.650 3.650 226.284 229.516 259.830 262.428 1.807 3.000 3.000 3.030 103.672 104.550 116.526 117.691 94.519 94.001 108.134 109.215 7.940 8.225 9.462 9.557 18.345 19.740 22.708 22.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.275 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.936 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 339 500 500 500 500 500 828 150 150 150 150 150 828 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.132 3.650 3.650 3.650 3.650 3.650 226.284 229.516 259.830 262.428 265.052 1.807 3.000 3.000 3.030 3.030 3.060 103.672 104.550 116.526 117.691 118.868 94.519 94.001 108.134 109.215 110.

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01.111.03 Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 7.403 9.700 8.570 8.588 8.606 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 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 200 200 200 200 200 1.071 50 50 50 50 50 01.111.03.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten 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 -229.583 -235.566 -272.678 18 = Ordentliches Ergebnis -264,750 -267.366 -270,008 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -229.583 -235.566 -264.750 -267.366 -270.008 -272.678 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 O -229.583 -264.750 -267.366 -272.678 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -235.566 -270.008 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 -251.435 -264.689 -293.873 -296.767 -299.690 29 = Teilergebnis -302.643 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 01.111.03/1001.683110 0 0 0 0 Verkaufserlöse

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 01.111 Produkt 01.111.03 Verwaltungsführung, Zentrale Verwaltungsdienste Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ein- und Auszahlungsarten 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 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 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 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	-	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		73.669	83.934	86.570	87.437	88.311	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 Aufwend	-	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

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.04.542910	Verbandsbe	iträge		610	580	610	610	610	610
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit		-79.010	-92.214	-94.680	-95.547	-96.421	-97.305
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-79.010	-92.214	-94.680	-95.547	-96.421	-97.305
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	-	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-79.010	-92.214	-94.680	-95.547	-96.421	-97.305
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Finaı	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg	gen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	werb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv	werb von Finanzanla	agen	0	0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsarten									
28 - Auszahlungen von akt	ivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		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
30 = Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit		8.769	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	n	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	e	0	50	50	50	50	50
01.111.05.431100 Schied	dsmanngebühren	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlage	en	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		15	0	0	0	0	0
01.111.05.458300 Sonsti	ge 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
10 = Ordentliche Erträge		15	50	50	50	50	50
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.111.05.500100 Person	nalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501100 Dienst	tbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.501200 Dienst	bezüge tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.502200 Zusatz	zversorgungskasse tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.111.05.503200 Geset	zliche SV tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis	stungen	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 Schulı	ung und Ausbildung	137	0	0	0	0	0
01.111.05.542110 Reisel	kostenvergütung etc. Schiedsmänner	94	100	100	100	100	100
01.111.05.542910 Verba	ndsbeiträge	204	200	250	250	250	250
01.111.05.543110 Bekan	ntmachungskosten	0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Vé	erantwortlich:	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
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	eit		-420	-250	-300	-300	-300	-300
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-420	-250	-300	-300	-300	-300
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehu	ıngen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-420	-250	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	•	•	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		en und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv		-	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendunge	n	0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.05	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Schiedsangelegenheiten			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe				
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
Ein- und Auszahlungsart	en										
29 - Sonstige Investitions	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0		
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0		
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaber	n	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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	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 D	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

01.111.06.571100 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände 4.227 10.000 6.000			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produkt	Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Tellergebnisplan	Produktgruppe	01.111								
Etrages-und Aufwandsarten	Produkt	01.111.06	Elektronische Datenverarbeitung							
14 - Bilanzielle Abschreibungen	Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0.1111.06.571170 Abschreibungen kinneterielle Vermigsgensgegenstände 4.227 10.000 6.000 6.000 0.1111.06.571170 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen 4.925 4.800 6.000 6.000 6.000 0.1111.06.571170 Abschreibungen Betriebs: und Geschäftsausstattung 6.420 2.000 7.000	Ertrags- und Aufwandsarten									
01.111.06.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 4.925 4.800 6.000 6.000 6.000 6.000 0.001 0	14 - Bilanzielle Abschreibung	en			15.572	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
0	01.111.06.571100	Abschreibu	ngen immaterielle Vermögensgegenstände		4.227	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	01.111.06.571150	Abschreibu	ng Maschinen und technische Anlagen		4.925	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	01.111.06.571170	Abschreibu	ngen Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.420	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.111.06.540110 Internetanschluss 280 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0.111.06.541210 Schulung und Ausbildung 0 300 0 0 0 0 0 0 0	15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
01.111.06.541210 Schulung und Ausbildung 0 300 0 0 0 0 10 0 10	16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen			280	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
145,999	01.111.06.540110	Internetans	schluss		280	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis -137.317 -177.167 -174.566 -175.023 -175.484 -175.948 19 + Finanzerträge	01.111.06.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	300	0	0	0	0
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17 = Ordentliche Aufwendu	ngen			145.999	177.267	179.666	180.123	180.584	181.049
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18 = Ordentliches Ergebnis				-137.317	-177.167	-174.566	-175.023	-175.484	-175.949
21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -137.317 -177.167 -174.566 -175.023 -175.484 -175.949 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.304 13.016 13.232 13.232 13.232 13.232 01.111.06.481100 Innere Verrechnung 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0	22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigk	reit		-137.317	-177.167	-174.566	-175.023	-175.484	-175.949
25 = Außerordentliches Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -137.317 -177.167 -174.566 -175.023 -175.484 -175.945 -175.025 -175.484 -175.945 -175.025 -175.484 -175.945 -175.025 -175.484 -175.945 -175.025 -175.025 -175.484 -175.945 -175.025 -175.025 -175.484 -175.945 -175.025 -175	23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -137.317 -177.167 -174.566 -175.023 -175.484 -175.945 -175.94	24 - Außerordentliche Aufwe	ndungen			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.304 13.016 13.232 13.2	25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
01.111.06.481100 Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01 13.304 13.016 13.232 <	26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-137.317	-177.167	-174.566	-175.023	-175.484	-175.949
01.111.06.481100 Innere Verrechnung 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01 13.304 13.016 13.232 <	- 27 + Frträge aus internen Lei	istungsbeziehungen			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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	-	rechnung							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis -124.013 -164.151 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -161.334 -161.791 -162.252 -162.717 -162.252 -162			3	3.553.01						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019	28 - Aufwendungen aus inter				0	0	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit	29 = Teilergebnis				-124.013	-164.151	-161.334	-161.791	-162,252	-162.717
Investitionstätigkeit	Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen	_									
	_									
										0
		•	•							0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0	20 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

			Dop	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01.111 Ve	nere Verwaltung rwaltungssteuerun ektronische Datenv	-			Vé	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	1									
21 + Einzahlungen aus Beit	rägen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	- 1
22 + Sonstige Investitionse	inzahlungen			0	0	0	0	0	0	
01.111.06/0005.689100	Sonstige Investitio	nseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Inv	restitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den	Erwerb von Grundstücken un	d Gebäuden		0	0	0	0	0	0	1
25 - Auszahlungen für Baur	maßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den	Erwerb von beweglichem Anl	agevermögen		23.145	16.500	45.000	0	25.000	16.500	16.50
01.111.06/0005.783100	Erweiterung/Erne	uerung -PC-Netzwerl	k- > 410 €	23.145	16.500	45.000	0	25.000	16.500	16.50
27 - Auszahlungen für den	Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von akti	ivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsau	uszahlungen			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit			23.145	16.500	45.000	0	25.000	16.500	16.50
31 = Saldo aus Investitions	tätigkeit			-23.145	-16.500	-45.000	0	-25.000	-16.500	-16.500
Teilfinanzplan - Planung e Investitionsmaßnahmen ob	inzelner Investitionsmaßnah	men								
mvestitionsmannamien ob	ernatb der Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
5 Erweiterung/Erneueru	ing -PC-Netzwerk-									
9 - Auszahlungen für den Anlagevermögen	Erwerb von beweglichem	23.145	16.500	45.000	0	25.000	16.500	16.500	0	142.64!
01.111.06/0005.783100	Erweiterung/Erneung - PC-Netzwerk-		16.500	45.000	0	25.000	16.500	16.500	0	
13 = Auszahlungen aus In	9	-23,145	-16.500	-45.000	0	-25.000	-16.500	-16.500	0	-142.64

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

Zielgruppe						
Mitarbeiter/innen						
<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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis	0	-100	-100	-100	-100	-100
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Reputzer: FVFRS	Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld					Seite 24 von 294

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.07	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalrat			Ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwands									
25 = Außerordentliche	es Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis -	vor Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		0	-100	-100	-100	-100	-100
- 27 + Erträge aus intern	en Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezieh	hungen		0	0	0	0	0	C
29 = Teilergebnis				0	-100	-100	-100	-100	-100
Teilfinanzplan - Zahlun	ngsübersicht e		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	rten								
Investitionstätigkei	t								
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für	Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	C
19 + Einzahlungen aus d	der Veräußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0	(
20 + Einzahlungen aus d	der Veräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	(
	Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	C
22 + Sonstige Investitio			0	0	0	0	0	0	C
23 = Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für d	den Erwerb von Grundstüc	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	C
25 - Auszahlungen für E	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	C
26 - Auszahlungen für d	den Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
27 - Auszahlungen für d	den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	C
28 - Auszahlungen von	aktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	C
29 - Sonstige Investition	nsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	C
30 = Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investiti	onstätigkeit		0	0	0	0	0	0	C

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
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 Leistung		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koster	numlagen	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 = Ordentliche Erträge		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 D	ienstleistungen	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 Aufwendu	ingen	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

		Dopp	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Vé	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.08	Rechts- und Versicherungsangelegenh	eiten						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	J			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	it		-61.776	-65.361	-65.720	-65.774	-65.828	-65.882
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	•			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-61.776	-65.361	-65.720	-65.774	-65.828	-65.882
- 27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehu	ngen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-61.776	-65.361	-65.720	-65.774	-65.828	-65.882
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	-	~	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Finan	zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		en und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal	ßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv	werb von Finanzanla	gen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendunge	1	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechts- und Versicherungsangelegenl	neiten		ve	rantwortlich:	Herr Dahlhaus			
Teilfinanzplan - Zahlungsü Ein- und Auszahlungsarter			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
29 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitions	tätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne 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 Leistu	ngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	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 Kos	tenumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		48.117	17.100	25.100	25.100	25.100	25.100
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

FIOGUKEDETEICH	01	illilete vei wattulig		**	antworthen,	Tierr rais		
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 Aufwandsarte								
01.111.09.503200		e SV tariflich Beschäftigte	3.804	5.270	8.464	8.549	8.634	8.72
12 - Versorgungsaufwendur	•		0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sac			65.165	90.000	90.000	90.000	90.000	90.00
01.111.09.521110		ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.376	0	0	0	0	
01.111.09.524110	Bewirtscha	ıftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.925	13.000	13.000	13.000	13.000	13.00
01.111.09.524150	Unterhaltu	ng der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.50
01.111.09.525100	Haltung vo	n Fahrzeugen	38.797	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00
01.111.09.525510	Unterhaltu	ng des sonstigen beweglichen Vermögens	11.482	18.000	18.000	18.000	18.000	18.00
01.111.09.528110	Aufwendur	ngen für sonstige Sachleistungen	586	6.500	6.500	6.500	6.500	6.50
14 - Bilanzielle Abschreibu	ngen		87.687	81.000	91.000	91.000	91.000	91.00
01.111.09.571110	Abschreibu	ıngen Gebäude	14.705	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
01.111.09.571150	Abschreibu	ingen Maschinen u technische Anlagen	2.716	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
01.111.09.571160	Abschreibu	ingen Fahrzeuge	67.616	60.000	70.000	70.000	70.000	70.00
01.111.09.571170		ing Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00
15 - Transferaufwendunger			0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche A			1.319	600	600	600	600	60
01.111.09.541210	•	nd Ausbildung	0	0	0	0	0	
01.111.09.543120		Fernmeldegebühren	1.319	600	600	600	600	60
17 = Ordentliche Aufwend			178.698	204.162	233.896	234.419	234.947	235.48
18 = Ordentliches Ergebni	is		-130.580	-187.062	-208.796	-209.319	-209.847	-210.38
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche A	ufwendungen		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	J		0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätig	keit	-130.580	-187.062	-208.796	-209.319	-209.847	-210.38
23 + Außerordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufv	wendungen		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Er	rgebnis		0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen	-130.580	-187.062	-208.796	-209.319	-209.847	-210.38
- 27 + Erträge aus internen L	_eistungsbeziehungen		11.709	14.050	13.400	13.400	13.400	13.40
01.111.09.481100	Innere Ver	rechnung 11.538.01 und 12.545.01	11.709	14.050	13.400	13.400	13.400	13.40
	ernen Leistungsbezie	1	0	0	0	0	0	

			Dop	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich 01		nnere Verwaltung	•		'		erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe 01.111		illere verwattung /erwaltungssteuerung	und Service			Ve	er aritwortheri,	i lett i tilb		
Produkt 01.111		7ei watturigsstedei drig Bauhof	g und Service							
					Funchair 2014	A 201E	A 201/	Diam	Diam	Diam
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten					Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 = Teilergebnis					-118.872	-173.012	-195,396	-195.919	-196.447	-196.980
				F 2044						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
<u> </u>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen	- 1			0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn				0	0	0	0	0	0	3 500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung		gen		5.149	2.500	35.000	-	2.500	2.500	2.500
	rkaufserlöse			5.149	2.500	35.000 0	0	2.500	2.500	2.500
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung		agen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. En	itgeiten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-1:			0 5.149	0 2.500	35.000	0 0	0 2.500	0 2.500	2. 50 0
23 = Einzahlungen aus Investitionstäti	gkeit			5, 149	2.500	35.000	U	2.500	2.500	2,500
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von G	irundstücken ı	ınd 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 Ho	chbauarbeite	n Bauhof		0	0	20.000	0	0	0	0
01.111.09/0064.785200 Tie	efbauarbeiten	Bauhof		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von b	eweglichem A	nlagevermögen		12.249	70.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000
	-	r den Erwerb von iständen > 410 €		12.249	70.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von F				0	0	0	0	0	0	C
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zu	wendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstäti	gkeit			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 Inve	estitionsmaßn	ahmen								
Investitionsmaßnahmen oberhalb der V										
	-	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									J /•	
46 Vermögensgegenstände des Bauhof	es									
 9 - Auszahlungen für den Erwerb von b Anlagevermögen 	eweglichem	12.249	70.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000	0	402.249
Antagevermogen		12.249	70.000	200.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
Roputzor: EVEDS				ainda: 1 Hansasta						Saita 31 van 20/

Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service									
	ng einzelner Investitionsn n oberhalb der Wertgren:		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
01.111.09/0046.783 13 = Auszahlungen aus	den Erwerb	en für von Vermögensgegenständ -12.249	len > 410 € - 70.000	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-402.24

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgal	ben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ıngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	e	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		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- un	d 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 Aufwei	ndungen	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 verantwortlich: Herr Dahlhaus Produkthereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01,111,10 Haushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., Rechnungslegung Teilergebnisplan 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 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 ი 0 21 = Finanzergebnis O 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -55.337 -65.995 -57.764 -58.339 -58.920 -59.507 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 O -59.507 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -55.337 -65.995 -57.764 -58.339 -58.920 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 108 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 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) 5.148 7.328 7.328 7,401 7.475 7,550 01.111.10.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA) 418 297 297 297 297 297 01.111.10.581120 -60.795 -65.389 29 = Teilergebnis -73.620 -66.037 -66.692 -67.354Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Verpf.erm. Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen n 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen n 0 n n 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	rantwortlich:	Herr Dahlhaus			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Servic	erwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.10	Haushaltsplanung, Jahresabschlu Rechnungslegung	aushaltsplanung, Jahresabschluss, Vermögens- u. Schuldenverw., echnungslegung							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019										
Ein- und Auszahlungsart	ten									
25 - Auszahlungen für B	aumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für d	en Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für d	en Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von a	aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investition	ısauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		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
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	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 Verspätungszu	uschläge 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 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.439	22.850	22.950	22.950	22.950	22.950
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 verantwortlich: Herr Dahlhaus Produkthereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01,111,11 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 50 730 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 230 230 230 230 0 500 Schulung und Ausbildung 0 0 0 0 01.111.11.541210 Verbandsbeiträge 50 130 130 130 130 130 01.111.11.542910 01.111.11.543140 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0 0 0 O 01.111.11.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten 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 0 n 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 n 0 n 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -103.508 -139.779-139.227 -140.846 -142.482 -144.133 23 + Außerordentliche Erträge 0 n 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 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 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.02 732 600 600 600 600 01.111.11.481110 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO) 600 10.356 12.732 12.732 12.847 12.964 13.082 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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 -147.527Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0

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

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	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		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- ur	nd 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 Aufwe	endungen	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 Produkthereich 01 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Dahlhaus Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 01,111,12 Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 01.111.12.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten 100 100 100 100 100 63.524 64.157 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.193 59.989 62.277 62.897 18 = Ordentliches Ergebnis -63.193 -59.989 -62.277 -62.897 -63.524 -64,157 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -59.989 -62.277 -63,193 -62.897 -63.524 -64,157 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 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 27.935 27.263 27,263 27,263 Innere Verrechnung 26,924 27.263 12.545.01,11.538.01,11.538.02,11.537.01,15.573.06,13.553.01 5.236 7.977 7.977 8.052 8.128 8.205 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 01.111.12.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) 4.609 7.531 7.531 7,606 7.682 7.759 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA) 446 446 01.111.12.581120 627 446 446 446 -42.991 -45.099 29 = Teilergebnis -40.493 -41.042 -43.686 -44.389 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. 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 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 O 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten O 0 n O 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	01	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	01.111.12	Festsetzung und Erhebung kommun	aler Abgaben							
Teilfinanzplan - Zahlung	Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsart	en									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstüd	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Ba	aumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitions	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich01Innere Verwaltungverantwortlich:Herr DahlhausProduktgruppe01.111Verwaltungssteuerung 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	räge	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 Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.717	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.084	1.148	1.205	1.217	1.229	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 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	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
17 = Ordentliche Aufwendur	17 = Ordentliche Aufwendungen			1.205	1.217	1.229	1.241

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung			Ve	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	it		9.632	-1.148	-1.205	-1.217	-1.229	-1.241
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		9.632	-1.148	-1.205	-1.217	-1.229	-1.241
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr		ingen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				9.632	-1.148	-1.205	-1.217	-1.229	-1.241
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	want wan Complete t	an and Califorday	^	•	•	•	•	^	^
24 - Auszahlungen für den Erv		ен ини Бераидеп	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal		m Anlagavarmägan	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			•	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		II	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz	antungen		0	<u> </u>	0	0	0	U	U

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.111 01.111.13	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Rechnungsprüfung	verantwortlich: Herr Dahlhaus						
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30 = Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	I	0 0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstä	tigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e 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 Leistur	ngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	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 Kost	renumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		29.849	20.074	21.159	21.426	21.752	21.714
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 Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 10.438 10.911 11.836 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.067 12.254 12.786 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0 0 0 0 01.111.14.521110 0 01.111.14.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.067 10.338 10.811 11.736 12.154 12.686 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 01.111.14.524150 100 100 100 100 100 28,419 29.000 29,000 29,000 29,000 29,000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 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 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 O n 01.111.14.541210 Schulung und Ausbildung 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 59,609 58.367 59.476 60.081 60,801 48,168 18 = Ordentliches Ergebnis -39.087 -18.319 -39.535 -37.208 -38.050 -38.329 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis -39.087 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -18.319 -39.535 -37.208 -38.050 -38.329 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -37,208 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -18.319 -39.535 -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 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.208 29 = Teilergebnis -18.319 -39.535 -38.050 -38.329 -39.087 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Planung 2018 Planung 2019 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 4.500 0 0 0 0 01.111.14/0066.681001 0 Investitionszuschuss vom Bund (KInvFG NRW) 4.500

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	01.111	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerun Liegenschaftsverwalt				Ve	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten				J			·	J	J	
19 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Sachanla	gen		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 Geb	iude-	1.530	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Finanzan	lagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg		-		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	-			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves				1.530	0	0	0	4.500	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erv	werb von Grundstücken	und Gebäuden		188	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.111.14/0047.782100	Auszahlungen fi Gebäuden	ir den Erwerb von Grui	ndstücken und	188	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Bauma				0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv		Anlagevermögen		0	0	0	0	20.000	0	0
01.111.14/0066.783100		er Heizungsanlage		0	0	0	0	20.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv	_			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	-			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz				0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	-			188	100.000	100.000	0	120.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit			1.342	-100.000	-100.000	0	-115.500	-100.000	-100.000
Teilfinanzplan - Planung einz	zelner Investitionsmaßr	nahmen								
Investitionsmaßnahmen ober										
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										-
47 Auszahlungen für den Erwund Gebäuden	werb von Grundstücken									
13 = Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
66 Anschaffung technischer	Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500
01.111.14/0066.681001	Investitionszusc		0	0	0	4.500	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erv Anlagevermögen	vom Bund (KInv werb von beweglichem	(FG NRW)	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe		nnere Verwaltung 'erwaltungssteuerun	g und Service			V€	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produkt		iegenschaftsverwalt	-							
Teilfinanzplan - Planung eir		<u>hmen</u>								
Investitionsmaßnahmen obe	erhalb der Wertgrenze									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
01.111.14/0066.783100	Anschaffung eine Heizungsanlage	r 0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inve	5 5	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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e 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 Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	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 = Ordentliche Erträge		228.054	173.000	99.000	56.000	54.000	57.000
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 Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten Versorgungskasse Beamte/Pensionäre 01.111.15.512100 117.334 145,000 200,000 200,000 200,000 200,000 11.808 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 01.111.15.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 n 0 O 15 - Transferaufwendungen n 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 01.111.15.541210 Schulung und Ausbildung 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 505.420 367.991 366.313 371.876 324.444 326.019 -277.366 18 = Ordentliches Ergebnis -194,991 -267.313 -315.876 -270,444 -269.019 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 -270,444 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -277.366 -194.991 -267.313 -315.876 -269.019 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 O -277.366 -267.313 -315.876 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -194.991 -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 Planung 2019 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 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 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0

		Dop	opischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.15	Rückstellungen, Versorgung und Alte	ersteilzeit						
Teilfinanzplan - Zahlung	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	en								
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstüd	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit		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

<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 Umlage	en	5.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.16.416100 Erträ	ge 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 Leistungsentgel	te	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.064	0	0	0	0	0
01.111.16.446110 Ersta	ttung von sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.064	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlag	en	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		97	0	0	0	0	0
01.111.16.458100 Erträ	ge 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
10 = Ordentliche Erträge		6.856	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	istungen	52.182	67.500	67.500	68.175	68.858	69.547
01.111.16.521130 Unte	rhaltung des Verwaltungsgebäudes	1.117	0	0	0	0	0
01.111.16.524130 Bewi	rtschaftungskosten des Verwaltungsgebäudes	35.519	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
01.111.16.524150 Unte	rhaltung des Verwaltungsgebäudes	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
01.111.16.525100 Betri	ebs- u. Unterhaltungskosten städt. Dienstfahrzeuge	11.890	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
01.111.16.525510 Unte	rhaltung v. Ausrüstungsgegenständen	2.065	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
01.111.16.528110 Ansc	naffung v. Ausrüstungsgegenständen (nicht vemögenswirksam)	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 Absc	nreibung Maschinen und technische Anlagen	1.665	0	0	0	0	0
01.111.16.571160 Absc	nreibungen Fahrzeuge	5.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.16.571170 Absc	nreibungen 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 Reise	kostenvergütungen, Auslagenersätze	713	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

		Doppischer Prod	luktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
01.111.16.542210	Miete für G	eräte	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, Zei	tschriften, Gesetzesblätter pp.	11.719	13.000	13.000	13.130	13.261	13.391
01.111.16.543130	Post, - Ferm	elde- u. Rundfunkgebühren	25.993	36.000	36.000	36.360	36.722	37.091
01.111.16.543160	Sonstige Ge	schäftsausgaben	1.306	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	-	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 Aufv	vendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit	-110.723	-151.000	-151.000	-152.445	-153.904	-155.378
23 + Außerordentliche Erträg	e		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	ndungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen	-110.723	-151.000	-151.000	-152.445	-153.904	-155.378
- 27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen		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 inter	nen Leistungsbezieh	ungen	5.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.111.16.581110	Aufwendun	gen aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	5.792	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis			0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Invest	itionsmaßnahmen	(0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve		anlagen (0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		_	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ		(0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz		(0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt	01.111.16	Verrechnungsprodukt							
Teilfinanzplan - Zahlung	sübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	en								
23 = Einzahlungen aus I	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba	aumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten	-			-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	(
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	(
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge	212.156	175.750	178.550	185.050	178.550	185.050
11 - Personalaufwendungen	168.877	155.451	159.399	160.994	162.605	164.232
12 - Versorgungsaufwendungen	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	(
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.336	92.150	78.250	102.765	78.280	90.59
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.874	494.101	493.149	519.259	496.385	501.327
18 = Ordentliches Ergebnis	-255.718	-318.351	-314.599	-334.209	-317.835	-316.27
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	(
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.718	-318.351	-314.599	-334.209	-317.835	-316.27
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	(
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.718	-318.351	-314.599	-334,209	-317.835	-316.27
- 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
29 = Teilergebnis	-266.215	-332.801	-329.049	-348.796	-332,560	-331.14

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ergebnis 2014 Verpf.erm. 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 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 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 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.552 30.000 0 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 330.000 0 79.000 86.000 56.132 47.000 479.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79,000 360,000 47,000 0 479,000 104,684 86,000 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		12.021	6.500	0	6.500	0	6.500
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 D	nienstleistungen	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 Aufwendu	ıngen	11.023	16.500	0	24.500	0	12.300

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und Wa	hlen						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
02.121.01.541210	Schulung un	d Ausbildung		0	0	0	0	0	0
02.121.01.542110	Aufwendung	gen 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
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen			22.374	30.745	14.039	38.679	14.321	26.765
18 = Ordentliches Ergebnis				-10.352	-24.245	-14.039	-32.179	-14.321	-20.265
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	verwaltungstätigk	eit		-10.352	-24.245	-14.039	-32.179	-14.321	-20.265
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-10.352	-24.245	-14.039	-32.179	-14.321	-20.265
27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interi		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-10.352	-24.245	-14.039	-32.179	-14.321	-20.265
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	<u> </u>		3			·	3	3	J
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	0 1			•	•				
18 + Zuwendungen für Invest		a da sa a	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	-	nzantagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0 0
22 + Sonstige Investitionseinz			-	-	-	· ·	•	· ·	- 1
23 = Einzahlungen aus Inves	suuonstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma	ßnahmen		0	0	0	0	0	0	0

		Dop	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen							
Produkt	02.121.01	Statistische Angelegenheiten und W	ahlen						
Teilfinanzplan - Zahlungsül	<u>persicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
26 - Auszahlungen für den E	Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	(0	0	0
02.121.01/0051.783100	Ausz f d Er	werb v Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	(0	0	0
27 - Auszahlungen für den I	Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	(0	0	0
28 - Auszahlungen von aktiv	vierbaren Zuwendung	en	0	0	0	(0	0	0
29 - Sonstige Investitionsau	szahlungen		0	0	0	(0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit		0	0	0	(0	0	0
31 = Saldo aus Investitionst	ätigkeit		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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	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 Leistung	gsentgelte	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 Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.122.01.448800	Erstattung von Kosten für die Beseitigung ordnungswidriger	554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zustände						
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 + Aktivierte 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
D : E1/EDS	C : 1 411						6 :: (0 201

roduktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich:	Herr Müller		
roduktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
rodukt	02.122.01	Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung						
eilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 20
trags- und Aufwandsarten								
3 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistung	gen	2.972	7.200	7.200	7.200	7.200	7.
02.122.01.527910	Unterbring	gung von Fundtieren / Desinfektionskosten	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1
02.122.01.527920	Kosten de	r Brandschau und sonstiger Ordnungsaufwand	1.972	5.000	5.000	5.000	5.000	5
02.122.01.527930	Allgemein	e Gefahrenabwehr	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1
4 - Bilanzielle Abschreibung	en		0	0	0	0	0	
5 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	
6 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen		2.024	600	1.500	1.515	1.530	•
02.122.01.541210	Schulung i	ınd Ausbildung	1.000	600	1.500	1.515	1.530	
02.122.01.543140		e Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	
02.122.01.543150	Anwalts-,	Gerichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	
02.122.01.547310	Abschreib	ung Forderung Vorjahr	1.024	0	0	0	0	
7 = Ordentliche Aufwendu			50.963	53.254	51.970	52.418	52.870	53
s = Ordentliches Ergebnis			-45.376	-49.054	-46.470	-46.918	-47.370	-47
) + Finanzerträge			0	0	0	0	0	
) - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen		0	0	0	0	0	
= Finanzergebnis	-		0	0	0	0	0	
2 = Ergebnis der laufender	Verwaltungstätig	keit	-45,376	-49.054	-46.470	-46.918	-47.370	-47
3 + Außerordentliche Erträg	e		0	0	0	0	0	
4 - Außerordentliche Aufwe	ndungen		0	0	0	0	0	
= Außerordentliches Erge	ebnis		0	0	0	0	0	
= Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung d	er internen Leistungsbeziehungen	-45.376	-49.054	-46.470	-46.918	-47.370	-47
- ' + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehunger	1	538	400	400	400	400	
02.122.01.481100	Erträge au	s internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	538	400	400	400	400	
3 - Aufwendungen aus inter	nen Leistungsbezie	hungen	6.490	8.507	8.507	8.583	8.659	
02.122.01.581110	Aufwendu	ngen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	5.328	7.561	7.561	7.637	7.713	
02.122.01.581120	Aufwendu	ngen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	1.162	946	946	946	946	
= Teilergebnis			-51.328	-57.161	-54.577	-55.101	-55.629	-56
ilfinanzplan - Zahlungsübe ı- und Auszahlungsarten	rsicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.122 02.122.01	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Angelegenheiten der allg. Sicher	verantwortlich: Herr Müller						
		Angelegenmenten der dag. Sienen		A 204F	A 2017	Varaf arm	Diam	Diam	Diam
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	:11								
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für In		anlagan	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus de 20 + Einzahlungen aus de			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Be		izantagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Ir			0	0	0	0	0	0	0
25 - Emzamangen aus n	ivestitionstatigher		· ·	· ·	· ·	Ū	· ·	Ū	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Grundstück	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de		em 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 Investition	stätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Müller Produktgruppe 02,122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 02.122.02 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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	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 Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		4.581	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		8.569	8.815	8.559	8.645	8.731	8.818
02.122.02.500100	Personalnebenausgaben	0.507	0.013	0.557	0.0.0	0.751	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	5	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 Aufwend	lungen	0	0	0	0	0	0
02.122.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.569	8.815	8.559	8.645	8.731	8.818
18 = Ordentliches Ergebnis		-3.987	-4.815	-5.559	-5.645	-5.731	-5.818

		Do	ppischer Produ	ktplan 2016								
Produktbereich	roduktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				verantwortlich: Herr Müller							
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten										
Produkt	02.122.02	Gewerbe- und Gaststättenangelege	nheiten									
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
Ertrags- und Aufwandsarten												
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigke	eit		-3.987	-4.815	-5.559	-5.645	-5.731	-5.818			
23 + Außerordentliche Erträg	ge			0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Erg	ebnis			0	0	0	0	0	0			
26 = Jahresergebnis - vor B	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-3.987	-4.815	-5.559	-5.645	-5.731	-5.818			
- 27 + Erträge aus internen Le	istungsheziehungen			0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus inter		ungen		0	0	0	0	0	0			
29 = Teilergebnis				-3.987	-4.815	-5.559	-5.645	-5.731	-5.818			
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			
Ein- und Auszahlungsarten			J			·	3	3				
Investitionstätigkeit												
Einzahlungen												
18 + Zuwendungen für Invest	titionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0			
19 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Sacha	anlagen	0	0	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Finan	zanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
21 + Einzahlungen aus Beiträ	igen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0			
22 + Sonstige Investitionsein	zahlungen		0	0	0	0	0	0	0			
23 = Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0			
Auszahlungen												
24 - Auszahlungen für den Er	rwerb von Grundstück	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0			
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0			
26 - Auszahlungen für den Er	werb von bewegliche	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0			
27 - Auszahlungen für den Er	rwerb von Finanzanla	gen	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	0			
30 = Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0			
31 = Saldo aus Investitionstä	tigkeit		0	0	0	0	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich02Sicherheit und Ordnungverantwortlich:Herr MüllerProduktgruppe02,122Ordnungsangelegenheiten

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlag	gen	0	0	0	0	0	0
02.122.03.414001 Eing	gliederungszuschuss	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	elte	45.194	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.122.03.431100 Geb	ühren für Personalausweise und Reisepässe	37.223	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.122.03.431110 Geb	ühren 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 Kostenumla	gen	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		45.194	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 - Personalaufwendungen		42.521	24.094	33.054	33.385	33.719	34.057
02.122.03.500100 Pers	sonalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501100 Dier	nstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
02.122.03.501200 Dier	nstbezüge tariflich Beschäftigte	33.212	18.569	25.475	25.730	25.987	26.247
02.122.03.502200 Zusa	atzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.533	1.625	2.229	2.251	2.274	2.297
02.122.03.503200 Ges	etzliche 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 Dienstl	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 Sch	ulung und Ausbildung	0	600	0	0	0	0

		Dopp	ischer Produ	ktplan 2016							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: Herr Müller						
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten									
Produkt	02.122.03	Einwohner-, Pass- und Ausweisangeleg	enheiten								
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
Ertrags- und Aufwandsarten											
02.122.03.543110	Aufwand P	ersonalausweise/Reisepässe an Bundesdrucke	rei	30.716	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
02.122.03.543140	Öffentliche	e Bekanntmachungen		85	0	0	0	0	0		
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			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 Aufv	wendungen			0	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigl	keit		-28.128	-17.694	-26.054	-26.385	-26.719	-27.057		
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0		
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-28.128	-17.694	-26.054	-26.385	-26.719	-27.057		
27 + Erträge aus internen Lei:	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziel	hungen		0	0	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis				-28.128	-17.694	-26.054	-26.385	-26.719	-27.057		
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019		
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0		
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0		
20 + Einzahlungen aus der Ve		anzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
21 + Einzahlungen aus Beiträg	-		0	0	0	0	0	0	0		
22 + Sonstige Investitionseinz	•		0	0	0	0	0	0	0		
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen											
24 - Auszahlungen für den Er		cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den Erv	werb von beweglich	hem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		

	Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.122 02.122.03	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohner-, Pass- und Ausweisang	elegenheiten		ve	rantwortlich:	Herr Müller		
•	<u>Feilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 in- und Auszahlungsarten								
	en Erwerb von Finanzanla	gen	0	0	0		0 0	0	0
28 - Auszahlungen von a	aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0		0	0	0
29 - Sonstige Investition	sauszahlungen		0	0	0	(0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	(0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		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 Familienstammbücher (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

<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 Uml	lagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent	tgelte	4.900	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.122.04.431100 St	02.122.04.431100 Standesamtsgebühren			5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			800	800	800	800
02.122.04.442100 Ve	erkauf von Familienstammbüchern	708	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenum	nlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		40	0	0	0	0	0
02.122.04.458300 Sc	onstige 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
10 = Ordentliche Erträge		5.648	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11 - Personalaufwendungen		30.526	31.408	27.771	28.049	28.330	28.613
02.122.04.500100 Pe	ersonalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
02.122.04.501100 Di	ienstbezüge Beamte	7.927	7.909	2.874	2.903	2.932	2.961
02.122.04.501200 Di	ienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.839	18.111	19.188	19.380	19.574	19.770
02.122.04.502200 Zu	usatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.362	1.585	1.679	1.696	1.713	1.730
02.122.04.503200 G	esetzliche 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 Diens	stleistungen	873	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
02.122.04.528120 Fa	amilienstammbücher	683	800	800	800	800	800
02.122.04.528150 BI	lumenschmuck 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

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

		Doppischer Prod	luktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenl	neiten					
Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen		120	150	150	150	150	150
02.122.04.541210	Schulung u	nd Ausbildung	0	0	0	0	0	0
02.122.04.542910	Verbandsbe	eitrag	120	150	150	150	150	150
02.122.04.543140	Öffentliche	Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
02.122.04.543150	Anwalts-, (Serichts- u.ä. Kosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen		31.519	32.758	29.121	29.399	29.680	29.963
18 = Ordentliches Ergebnis			-25.871	-27.958	-23.321	-23.599	-23,880	-24.163
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätig	reit	-25.871	-27.958	-23.321	-23.599	-23.880	-24.163
23 + Außerordentliche Erträge	e		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen	-25.871	-27.958	-23.321	-23.599	-23.880	-24.163
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen		57	0	0	0	0	0
02.122.04.481100	Erträge aus	internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	57	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziel	nungen	2.760	3.729	3.729	3.765	3.801	3.837
02.122.04.581110	Aufwendun	gen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	2.551	3.580	3.580	3.616	3.652	3.688
02.122.04.581120	Aufwendun	gen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	209	149	149	149	149	149
29 = Teilergebnis			-28.574	-31.687	-27.050	-27.364	-27.681	-28.000
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 + Zuwendungen für Investi	tionsmaßnahmen	(0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	ahlungen	(0	0	0	0	0	0

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.04	Personenstands- und Staatsangel	hörigkeitsangelegenhe	iten					
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	ten								
23 = Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für d	len Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für B	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für d	len Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für d	len Erwerb von Finanzanla	igen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	aktivierbaren Zuwendunge	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	nsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	onstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Müller

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
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

<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 Leistungs	sentgelte	1.602	500	500	500	500	500
02.122.05.431100	Verwaltungsgebühren	1.602	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koster	numlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		9.803	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 D	ienstleistungen	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 Aufwendu	ngen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.119	10.464	10.394	10.498	10.603	10.708
18 = Ordentliches Ergebnis		1.683	-2.464	-2.394	-2.498	-2.603	-2.708

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

			Doppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Vé	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	02.122.05	Verkehrsangelegenheiten							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	it		1.683	-2.464	-2.394	-2.498	-2.603	-2.708
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		1.683	-2.464	-2.394	-2.498	-2.603	-2.708
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr		ingen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				1.683	-2.464	-2.394	-2.498	-2.603	-2.708
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>rsicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		en und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	-		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		n	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit		0	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).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine 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 Leis	tungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	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 k	ostenumlagen	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 Ertra	ige	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 Eigenleistunger	n	0	0	0	0	0	0

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

Doppischer Produktplan 2016 Produkthereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Müller Produktgruppe 02.126 Brandschutz Produkt 02,126,01 Feuerwehr und Brandschutz Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 116.549 97.850 97.850 97.850 97.850 10 = Ordentliche Erträge 87.850 11 - Personalaufwendungen 16.694 15.685 16.838 17.006 17,177 17.350 02.126.01.500100 Personalnebenausgaben n n O n 8.956 8.964 9.772 9.870 9.969 02.126.01.501100 Dienstbezüge Beamte 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 n n O n n O 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 81,139 89,100 94,100 94,100 94,100 85,100 Untersuchungskosten/Schutzimpfungen 0 n 02.126.01.520100 0 n 0 0 0 0 02.126.01.521140 Unterhaltung der Gerätehäuser 4.482 0 n 0 0 02.126.01.522100 Unterhaltung der Sirenenanlagen 306 0 0 02.126.01.523200 Kostenerstattung Kreis für Schlauchpflegerei 1.154 2.000 2.000 2,000 2.000 2.000 02.126.01.524120 Bewirtschaftungskosten - Sirenenanlagen-96 100 100 100 100 100 25.000 25.000 02.126.01.524140 Bewirtschaftungskosten - Gerätehäuser-22.630 25.000 25.000 25.000 0 02.126.01.524150 Unterhaltung der Gerätehäuser 10.000 10.000 10.000 10.000 1.000 0 1.000 02.126.01.524160 Unterhaltung der Sirenenanlagen 1.000 1.000 1.000 1.000 Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte 20.382 20,000 25.000 25,000 25,000 25,000 02.126.01.525520 02.126.01.525530 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.699 5.000 4.000 4.000 4,000 4.000 Kosten Jugendfeuerwehr 354 750 750 750 750 750 02.126.01.527910 9.000 02.126.01.527920 Besondere Aufwendungen 8.686 9.000 9.000 9.000 9.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 02.126.01.528120 Aufwendungen für technische Ausrüstung 4.261 7.918 6.000 6.000 6.000 6.000 02.126.01.528130 Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung 6.000 Aufwendungen für persönl. Schutzausrüstung Jugendfeuerwehr 217 750 750 750 750 750 02.126.01.528140 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 1,000 1,000 1.000 1.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 128.309 134,500 142,500 142,500 142,500 142,500 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 90.611 87,000 95,000 95.000 95.000 95.000 02.126.01.571160 Abschreibungen Fahrzeuge 13.249 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 02.126.01.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 n 0 35.352 38.600 38.600 38.600 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.300 38.600 02.126.01.541210 Schulung und Ausbildung 0 0 0 0 0 0

Doppischer Produktplan 2016 verantwortlich: Herr Müller Produkthereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.126 Brandschutz Produkt 02,126,01 Feuerwehr und Brandschutz Teilergebnisplan 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 13.000 12.000 12.000 02.126.01.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 11.112 12.000 12,000 Förderung des Ehrenamts in der Feuerwehr 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 02.126.01.542120 02.126.01.542130 Erstattungen an Arbeitgeber n 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 0 02.126.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0 02.126.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten 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 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 8.527 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 02.126.01.544110 02.126.01.544120 Versicherung der Feuerwehrleute 7.977 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 273.585 292.038 292,206 17 = Ordentliche Aufwendungen 261.494 292.377 283.550 18 = Ordentliches Ergebnis -144.945 -185.735 -194.188 -194.356 -194.527 -185.700 19 + Finanzerträge 0 n 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -144.945 -185.735 -194,188 -194.356 -194.527 -185,700 0 0 0 0 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 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 30 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO) 2.639 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.871 2.614 2.614 2.665 2.691 2.540 2.565 2.591 02.126.01.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) 1.766 2.540 2.617 02.126.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA) 105 74 74 74 74 74 29 = Teilergebnis -188.349 -196.802 -196,995 -197,192 -188.391 -146.786 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnu	ıng			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.126	Brandschutz								
Produkt	02.126.01	Feuerwehr und Bran	dschutz							
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Invest	itionsmaßnahmen			60.168	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzg	auschale		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 Zuli	nvG		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Sacha	nlagen		0	15.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.683110	Verkaufserlö			0	15.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Finan	zanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ	gen u.ä. Entgelten	-		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz				0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves				60.168	51.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Er	werb von Grundstück	en und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma	ßnahmen			48.552	30.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0003.785100		von Gerätehäusern		0	30.000	0	0	0	0	0
02.126.01/0052.785100	Vermögensw	irksame Sanierung der Ge	bäude	48.552	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Er				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 Er	werb von Finanzanlag	gen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie				0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz	zahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves				104.684	360.000	47.000	0	79.000	86.000	479.000
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit			-44.516	-309.000	-11.000	0	-43.000	-50.000	-443.000
Teilfinanzplan - Planung einz	zelner Investitionsma	<u>aßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen ober	halb der Wertgrenze	9								
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										5 -
3 Erweiterung von Geräteh	näusern									
8 - Auszahlungen für Bauma	ßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
02.126.01/0003.785100	Erweiterung Gerätehäuse		30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inves		0	-30,000	0	0	0	0	0	0	-30.000
Roputzor: EVEDS			C	painda: 1 Hansasta	طد السمار مسلما ط					Seite 76 von 201

Tidilsestade Breekerreta										10.12.2013
			Dopp	oischer Produl	ktplan 2016					
Produktbereich	02 S	icherheit und Ordnu	ing			Ve	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.126 B	Brandschutz								
Produkt	02.126.01 F	euerwehr und Brand	wehr und Brandschutz							
Teilfinanzplan - Planung einz	zelner Investitionsmaßna	<u>ahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen ober	halb der Wertgrenze									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
6 Feuerwehranschaffungen	1									
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	46.264	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	226.264
02.126.01/0006.681140	Feuerschutzpaus	chale 46.264	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
9 - Auszahlungen für den Erv Anlagevermögen	werb von beweglichem	56.132	330.000	47.000	0	79.000	86.000	479.000	0	1.077.132
02.126.01/0006.783100	Anschaffung technischer Ausri	56.132 üstung > 410 €	330.000	47.000	0	79.000	86.000	479.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Inves		-9.868	-294.000	-11.000	0	-43.000	-50.000	-443.000	0	-850.868
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame San	ierung des Gebäudes									
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	5.904	0	0	0	0	0	0	0	5.904
02.126.01/0052.681200	Zuschuss von Gemeindeverbän	5.904 iden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inves		5.904	0	0	0	0	0	0	0	5.904

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>			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e 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 Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	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 Koste	enumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		12.771	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
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

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			ve	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst							
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten				_			_	_	
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en			3.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.127.01.571110		ngen Gebäude		3.858	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0
02.127.01.541210	Schulung un	d Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur				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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	J			0	0	0	0	0	О
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit		2.837	-4.804	-850	-888	-926	-964
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	-			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		2.837	-4.804	-850	-888	-926	-964
- 27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbezieh	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				2.837	-4.804	-850	-888	-926	-964
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			· ·			•		J	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Renutzer: FVFRS			Gemeinde: 1 Hansesta	dt Brockerfold					Seite 79 von 294

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.127 02.127.01	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst	verantwortlich: Herr Müller						
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	- und Auszahlungsarten								
24 - Auszahlungen für d	len Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für B	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für d	len Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für d	len Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	nsauszahlungen		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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Müller Produktgruppe 02.128 Abwehr von Großschadensereignissen,

Katastrophenschutz

Produkt 02.128.01 Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katastrophenschwelle

(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		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgei	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
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 - Versorgungsaufwendung	en	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	0	0	0	0	0	0
02.128.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	1.580	1.582	1.724	1.741	1.758	1.776
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.580	-1.582	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			VE	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignisser	١,						
5 111		Katastrophenschutz							
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterha (Großschadenslagen)	lb der Katastroph	ienschwelle					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsa	rten								
19 + Finanzerträge				0	0	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 laufe	nden Verwaltungstätigk	eit		-1.580	-1.582	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
23 + Außerordentliche E	rträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche A	ufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - v	or Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-1.580	-1.582	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
- 27 + Erträge aus interne	n Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus	internen Leistungsbezieh	nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-1.580	-1.582	-1.724	-1.741	-1.758	-1.776
Teilfinanzplan - Zahlung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Ir	wortitionsmaßnahmon		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus d		anlagon	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus d	•	•	0	0	0	0	0	0	0
_	eiträgen u.ä. Entgelten	nzamagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investition			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de		em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

		Dop	opischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	02.128	Abwehr von Großschadensereignisse Katastrophenschutz	n,						
Produkt	02.128.01	Allgemeine Gefahrenabwehr unterha (Großschadenslagen)	alb der Katastroph	enschwelle					
Teilfinanzplan - Zahlun	ngsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	rten								
31 = Saldo aus Investiti	onstätigkeit		0	0	0		0 0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen

Teilergebnisplan	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	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
10 = Ordentliche Erträge	247.011	237.350	252.375	248.100	239.750	240.750
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.304	914.613	952.339	945.343	857.117	858.745
18 = Ordentliches Ergebnis	-634.293	-677.263	-699.964	-697.243	-617.367	-617.995
19 + Finanzerträge	0	0	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	-634.293	-677.263	-699.964	-697.243	-617.367	-617.995
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-634.293	-677.263	-699.964	-697.243	-617.367	-617.995
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
29 = Teilergebnis	-636.772	-680.979	-703.680	-700.996	-621.157	-621.824

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ergebnis 2014 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 40.000 36.000 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 n n 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 40.000 36,000 0 Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 69.928 755.000 365.000 130,000 130.000 130.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 45.000 5.350 5.000 3.436 55.000 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 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 73.364 800,000 420,000 0 135.350 135.000 135,000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -73.364 -760.000 -384.000 0 -135.350 -135.000 -135.000

Doppischer Produktplan 2016

Produkthereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Produkt Beschreibung

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

Grundschule

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

03.211.01

Ziele

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen äußeren Schulbetriebes

Zielgruppe

Grundschulkinder

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 Umlag 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne 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
Benutzer: EVERS	Gemeinde: 1 Han	sestadt Breckerfeld					Seite 86 von 294

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Herr SeutheProduktgruppe03,211Grundschulen

Produktgruppe	03,211 Grundschulen						
Produkt	03,211,01 Grundschule						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
4 + Öffentlich-rechtliche Le		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	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		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	3	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 Eigenleistung		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	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 - Versorgungsaufwendung	en	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 Abschreibung		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 Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			ve	rantwortlich:	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 f	ür -Betreuung-		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03.211.01.531830	Weiterleit	ung Zuschuss -Kultur und Schule-		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	endungen			23.127	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
03.211.01.540110	Schulverar	staltungen		0	300	300	300	300	300
03.211.01.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
03.211.01.543140	Öffentlich	e 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	Geschäftsa	usgaben (Grundschule)		1.014	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.211.01.543190	Post- und I	Fernmeldegebühren (Grundschule)		483	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.211.01.544110	Schülerunf	allversicherung		16.824	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
03.211.01.544120	Steuern Ve	ersicherungen Schaden		4.807	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen			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 Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden \	/erwaltungstätig	keit		-201.594	-220.865	-226.138	-227.189	-228.251	-229.324
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	nis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Ber	ücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-201.594	-220.865	-226.138	-227.189	-228.251	-229.324
- 27 + Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen			3	0	0	0	0	0
03.211.01.481100		s internen Leistungsbeziehungen		3	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne				1.064	1.608	1.608	1.624	1.640	1.657
03.211.01.581110		ngen aus internen Leistungsverrechnung	en (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
Teilfinanzplan - Zahlungsüber: Ein- und Auszahlungsarten	sicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
D : EVEDS			Constitute Allegan	1. D. J. C. I. I.					C-:1- 00 20 4

		Do	oppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	03.211	Grundschulen							
Produkt	03.211.01	Grundschule							
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi	tionsmaßnahmen		0	10.000	18.000	0	0	0	0
03.211.01/0008.681800	Investitions	szuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0012.681001	Fördermitt	el LED	0	10.000	0	0	0	0	0
03.211.01/0058.681100	Zuschuss Z	ulnvG	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0060.681100	Einzahlung	en Konjunkturpaket	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0066.681001	Investitions	szuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	18.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg	gen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	10.000	18.000	0	0	0	0
Averablysass									
Auszahlungen				•	•				
24 - Auszahlungen für den Erv		cken und Gebauden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal			0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
03.211.01/0011.785100	•	g der Verwaltung/Grundschule	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0012.785100	-	wirks. Sanierung d Schulgebäudes	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
26 - Auszahlungen für den Erv			1.495	3.500	23.500	0	3.500	3.500	3.500
03.211.01/0008.783100	Anschaffun Lehrmittel	g von Einrichtungen, Geräten, n > 410 €	1.495	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.211.01/0009.783100	Neue Medi	en > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.211.01/0010.783100	Anschaffun	g von Arbeitsgeräten > 410 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.211.01/0066.783100	Anschaffun	g einer Heizungsanlage	0	0	20.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv	verb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	rbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	titionstätigkeit		1.495	68.500	88.500	0	68.500	68.500	68.500
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit		-1.495	-58.500	-70.500	0	-68.500	-68.500	-68.500
Teilfinanzplan - Planung einz	elner Investitions	<u>maßnahmen</u>							
Investitionsmaßnahmen ober	halb der Wertgren	ze							
		Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme: 12 Sanierung des Schulgebä	udes							-	-

Doppischer Produktplan 2016 Schulträgeraufgaben Produktbereich 03 verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 03.211 Grundschulen Produkt 03.211.01 Grundschule Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpfl.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Bisher Gesamt Ein-/ bereitgestellt Auszahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 03.211.01/0012.681001 Fördermittel LED 10.000 0 0 0 0 65.000 0 0 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 65.000 65.000 65.000 325.000 65.000 03.211.01/0012.785100 0 65,000 65,000 0 65,000 65.000 65,000 0 Vermögenswirks. Sanierung d Schulgebäudes 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 -55.000 -65.000 0 -65.000 -65.000 -65,000 0 -315.000 Maßnahme: 66 Anschaffung technischer Betriebsanlagen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000 03.211.01/0066.681001 0 0 0 0 0 0 0 Investitionszuschuss 18.000 0 vom Bund (KInvFG NRW) 0 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 03.211.01/0066.783100 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 Anschaffung einer Heizungsanlage 0 0 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Produkt 03.211.02 Offene Ganztagsschule

Beschreibung

Bereitstellung der Offenen Ganztagsschule 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

Grundschulkinder

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umla	agen	59.733	62.200	76.725	77.700	78.700	79.700
03.211.02.414110 La	ndeszuschuss	53.335	56.000	70.525	71.500	72.500	73.500
03.211.02.416100 Err	träge 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 Leistungsents	gelte	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 Elt	ternbeiträge	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenuml	lagen	0	0	0	0	0 0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.634	0	0	0	0	0
03.211.02.450100 So	nstige 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
10 = Ordentliche Erträge		104.367	112.200	126.725	127.700	128.700	129.700
11 - Personalaufwendungen		10.763	12.030	12.468	12.592	12.718	12.845
03.211.02.500100 Pe	ersonalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
03.211.02.501100 Die	enstbezüge Beamte	1.521	1.531	1.698	1.715	1.732	1.749
03.211.02.501200 Die	enstbezüge tariflich Beschäftigte	7.280	8.092	8.301	8.384	8.468	8.553

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Produktgruppe	03.211	Grundschulen						
Produkt	03.211.02	Offene Ganztagsschule						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarte	n							
03.211.02.502200	Zusatzvers	orgungskasse tariflich Beschäftigte	587	708	726	733	740	747
03.211.02.503200	Gesetzlich	e SV tariflich Beschäftigte	1.375	1.699	1.743	1.760	1.778	1.796
12 - Versorgungsaufwendu	ngen		0	0	0	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sac	:h- und Dienstleistung	en	65.946	67.350	81.875	82.850	86.550	84.850
03.211.02.521110	Unterhaltu	ng des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	2.090	0	0	0	0	C
03.211.02.523100	Weiterleitı	ung Landesmittel	53.335	56.000	70.525	71.500	75.200	73.500
03.211.02.524110	Bewirtscha Schwimmh	ıftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie alle	8.746	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
03.211.02.524150	Unterhaltu	ng des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.211.02.528110	Aufwendur	ngen 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 Abschreibu	ngen		8.487	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
03.211.02.571110	Abschreibu	ıngen Gebäude	6.386	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
03.211.02.571150	Abschreibu	ıngen Maschinen u techn Anlagen	247	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
03.211.02.571170	Abschreibu	ıngen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 - Transferaufwendunger	n		113.878	102.000	118.475	120.000	121.500	122.960
03.211.02.531810	Städtischer	r Zuschuss an den Träger	95.428	76.000	89.475	90.500	91.500	92.460
03.211.02.531820	Städtischer	r Zuschuss	18.450	26.000	29.000	29.500	30.000	30.500
16 - Sonstige ordentliche A	ufwendungen		9.375	0	0	0	0	0
03.211.02.541210	_	nd Ausbildung	0	0	0	0	0	C
03.211.02.543130		nelde- u. Rundfunkgebühren	196	0	0	0	0	C
03.211.02.547310	Abschreibu	ing Forderung Vorjahr	9.178	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	dungen		208.448	194.980	226.418	229.042	234.368	234.255
18 = Ordentliches Ergebni	is		-104.081	-82.780	-99.693	-101.342	-105.668	-104.555
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche A	ufwendungen		0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	C
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigl	keit	-104.081	-82.780	-99.693	-101.342	-105.668	-104.555
23 + Außerordentliche Ertr	äge		0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufv	vendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ei	rgebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen	-104.081	-82.780	-99.693	-101.342	-105.668	-104.555

Hansestadt Breckerreid									18.12.2015
			Doppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			ve	rantwortlich:	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 Aufwandsar	ten								
27 + Erträge aus interner				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus i	nternen Leistungsbezie	ehungen		356	500	500	505	510	515
03.211.02.581110	Aufwendu	ingen aus internen Leistungsverrechnung	en (alter SN B)	356	500	500	505	510	515
29 = Teilergebnis				-104.437	-83.280	-100.193	-101.847	-106.178	-105.070
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für In			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus de	r Veräußerung von Sac	chanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus de	r Veräußerung von Fin	anzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Be	iträgen u.ä. Entgelten	1	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitions	einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus II	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Grundsti	ücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba	umaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	n Erwerb von beweglic	chem Anlagevermögen	716	0	0	0	0	0	0
03.211.02/0008.78310		ng von Einrichtungen, Geräten, eln > 410 €	716	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von ak			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus I			716	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		-716	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen		

Beschreibung

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

Hauptschule

Auftrag

Produkt

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

03.212.01

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).

mannaminen).							
<u>Teilergebnisplan</u>	<u>eilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Al	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allge	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 Transfererträg	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Le	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld Seite 94 von 294

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Seuthe
Produktgruppe 03,212 Hauptschulen

Produktgruppe	03.212 Hauptschulen						
Produkt	03.212.01 Hauptschule						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	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 I	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	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 Eigenleistunge	n	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	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 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- i	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 Abschreibunge	en	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 Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben		Vé	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe 03.212	Hauptschulen						
Produkt 03.212.01	Hauptschule						
Teilergebnisplan		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 Schulveransi	taltungen	0	150	100	100	0	0
03.212.01.541210 Schulung un	03.212.01.541210 Schulung und Ausbildung			0	0	0	0
03.212.01.543140 Öffentliche	Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
03.212.01.543150 Anwalts-, Ge	erichts- u.ä. Kosten	96	0	0	0	0	0
03.212.01.543180 Geschäftsau	usgaben (Hauptschule)	641	700	500	250	0	0
03.212.01.543190 Post- und Fe	ernmeldegebühren (Hauptschule)	701	700	500	250	0	0
03.212.01.544110 Schülerunfal	ıllversicherung	7.197	6.000	4.000	2.000	0	0
03.212.01.544120 Steuern Vers	rsicherungen 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 Verwaltungstätigke	eit	-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	О
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 Leistungsbezieht	ungen	1.064	1.608	1.608	1.624	1.640	1.657
03.212.01.581110 Aufwendung	gen 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
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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 Fördermitte	el LED 0	15.000	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	03.212	Hauptschulen								
Produkt	03.212.01	Hauptschule								
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten				J			•	J	J	
03.212.01/0016.681800	Kostenbeteil	ligung Landeskirche		0	15.000	0	0	0	0	0
03.212.01/0066.681001		cuschuss vom Bund (KInvFC	S 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 Vei	räußerung von Finan	zanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg	gen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	ahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Invest	titionstätigkeit			0	30.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erv	verb von Grundstück	ken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaí	Bnahmen			69.928	190.000	300.000	0	65.000	65.000	65.000
03.212.01/0016.785100	Vermögensw	rirks. Sanierung d Schulgel	oäudes	69.928	160.000	300.000	0	65.000	65.000	65.000
03.212.01/0016.785200	Unterirdisch	e Verkabelung		0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	verb von bewegliche	em Anlagevermögen		1.224	41.500	31.500	0	1.850	1.500	1.500
03.212.01/0014.783100	-	von Einrichtungen, Gerät	en,	0	40.000	10.000	0	350	0	0
03.212.01/0015.783100	Lehrmitteln	> 410 € von Arbeitsgeräten > 410	£	1.224	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.212.01/0066.783100	-	einer Heizungsanlage	C	0	0	20.000	0	0	0.300	0
27 - Auszahlungen für den Erv				0	0	20.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie				0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausza		111		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves				71,153	231.500	331.500	0	66.850	66.500	66.500
30 = Auszamungen aus mves	titionstatigkeit			/1,155	231,500	331,300	U	00,000	66,500	66,500
31 = Saldo aus Investitionstäti	igkeit			-71.153	-201.500	-313.500	0	-66.850	-66.500	-66.500
Teilfinanzplan - Planung einz	elner Investitionsm	<u>aßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen oberl	halb der Wertgrenz	e								
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:									-	-
14 Anschaffung von Einricht Lehrmitteln	ungen, Geräten,									
9 - Auszahlungen für den Erv	verb von bewegliche	em 0	40.000	10.000	0	350	0	0	0	50.350
Anlagevermögen 03.212.01/0014.783100	Anschaffung	von 0	40.000	10.000	0	350	0	0	0	0
		en, Geräten, Lehrmitteln >			_		_	_	_	
13 = Auszahlungen aus Inves Maßnahme:	titionstätigkeit	0	-40.000	-10.000	0	-350	0	0	0	-50.350

			Don	oischer Produ	ktolan 2016					
			Борі	Discrier 1 rodu	Ktpiaii 2010					
Produktbereich	03 Sc	hulträgeraufgaben				Ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	03.212 H	auptschulen								
Produkt	03.212.01 H	auptschule								
Teilfinanzplan - Planung einz	zelner Investitionsmaßna	<u>hmen</u>								
Investitionsmaßnahmen ober	halb der Wertgrenze									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
16 Sanierung des Schulgebä	udes									
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
03.212.01/0016.681001	Fördermittel LED	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
03.212.01/0016.681800	Kostenbeteiligung Landeskirche	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Bauma	ßnahmen	69.928	190.000	300.000	0	65.000	65.000	65.000	0	754.928
03.212.01/0016.785100	Vermögenswirks. Sanierung d Schul	69.928 gebäudes	160.000	300.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
03.212.01/0016.785200	Unterirdische Verkabelung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	-69.928	-160.000	-300.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	0	-724.928
Maßnahme:										
66 Anschaffung technischer	Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
03.212.01/0066.681001	Investitionszuschu vom Bund (KInvF		0	18.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erv Anlagevermögen	,	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
03.212.01/0066.783100	Anschaffung einer Heizungsanlage	. 0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inves	5 5	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erti	äge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	n	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	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 Auf	wendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	73.347	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-73.347	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

			Doppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben (1975)			Vé	erantwortlich:	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 laufende	n Verwaltungstätigk	eit		-73.347	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
23 + Außerordentliche Erträg	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor B	serücksichtigung der	r internen Leistungsbeziehungen		-73.347	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
- 27 + Erträge aus internen Le	ristungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-73.347	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der V	-	_	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Vo		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Ei	rwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Ei			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Ei		-	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivi	ierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsaus	zahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstä	itigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Seite 100 von 294

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
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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-21.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

Hansestaat Breekerreta									10.12.2013
		Do	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			Vé	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	03.216	Sekundarschulen							
Produkt	03.216.01	Evangelische Sekundarschule Breck	erfeld						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsart									
23 + Außerordentliche Ert	-			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	_			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches I	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	r Berücksichtigung der	r 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 in	ternen Leistungsbezieh	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-21.000	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	n								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inv	estitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der	r Veräußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus de	r Veräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus In	vestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für der	Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bau	ımaßnahmen		0	500.000	0	0	0	0	0
03.216.01/0065.78530	0 Bau einer <i>N</i>	lensa	0	500.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für der	Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für der	n Erwerb von Finanzanla	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von ak	tivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit		0	500.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	stätigkeit		0	-500.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Herr Seuthe
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung		

Schülerbeförderung

Beschreibung

Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung

Auftrag

Produkt

Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse von Ausschüssen und Stadtvertretung

03.241.01

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" (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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	rine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	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 Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	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- ur	nd 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

		1	Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			VE	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	03.241	Schülerbeförderung							
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsart	ten								
03.241.01.529120	Schülerbef	örderungskosten Hauptschüler		22.217	17.000	9.000	9.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendung				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche	Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
03.241.01.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwei		•		75.984	79.381	71.614	71.640	62.666	62.693
18 = Ordentliches Ergeb	nis			-73.123	-78.381	-70.114	-70.140	-61.166	-61.193
19 + Finanzerträge				0	0	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 laufen	den Verwaltungstätigk	keit		-73.123	-78.381	-70.114	-70.140	-61.166	-61.193
23 + Außerordentliche Er	träge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	fwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	or Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-73.123	-78.381	-70.114	-70.140	-61.166	-61.193
- 27 + Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ir	nternen Leistungsbezieh	nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-73.123	-78.381	-70.114	-70.140	-61.166	-61.193
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inv	vestitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus de	r Veräußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus de			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Ir	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
Danistania EVEDS			Camainda, 1 Hansastr	l. D. J. C. L.					-:t- 101 201

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	03 03.241 03.241.01	Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung	verantwortlich: Herr Seuthe						
Teilfinanzplan - Zahlungs	sübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
24 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba	umaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	n Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Finanzan	lagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von ak	ktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
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	C
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	C
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge	7.693	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11 - Personalaufwendungen	37.581	40.251	48.414	48.898	49.387	49.883
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.931	95.711	104.874	106.858	108.347	109.843
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.238	-84.911	-94.074	-96.058	-97.547	-99.043
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.238	-84.911	-94.074	-96.058	-97.547	-99.043
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.238	-84.911	-94.074	-96.058	-97.547	-99.043
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.145	4.169	4.169	4.209	4.250	4.291
29 = Teilergebnis	-74.330	-89.080	-98.243	-100,267	-101,797	-103.334

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Verpf.erm. Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 n 0 0 n 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 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 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 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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 Heimatmuseum

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	132	0	0	0	0	0
04.252.01.446110	Erstattung von Energiekosten	132	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		458	300	300	300	300	300
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 D	pienstleistungen	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 Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 5.000 04.252.01.524150 Bauliche Unterhaltung 5.000 5.000 5.000 5.000 4.630 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 14 - Bilanzielle Abschreibungen 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 520 520 520 520 520 520 Ausstellungsversicherung Zuschuss an d. Breckerfelder Stadtmuseum e.V. 520 520 04.252.01.531820 520 520 520 520 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 Schulung und Ausbildung 04.252.01.541210 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 16.202 22.888 24.233 24.305 24.378 24.452 -15.745 18 = Ordentliches Ergebnis -22.588 -23.933 -24.005 -24.078 -24.152 19 + Finanzerträge 0 n 0 n n 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 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 n 0 n 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -15.745 -22.588-23.933 -24,005 -24.078 -24.15227 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 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 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 n 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunger	ı	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
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	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunger	1	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 Aufw	•	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
17 = Ordentliche Aufwendung	en	18.434	20.000	21.000	22.500	23.500	24.500
18 = Ordentliches Ergebnis		-18.434	-20.000	-21.000	-22.500	-23.500	-24.500

			Doppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.271 04.271.01	Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen VHS			Vé	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten				5					
10 . Finanzartzäga				0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wandungan			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	wendungen			0	0	0	0	0	0
Z1 = Finanzergebins				U	U	U	U	U	· ·
22 = Ergebnis der laufenden	verwaltungstätigke	eit		-18.434	-20.000	-21.000	-22.500	-23.500	-24.500
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-18.434	-20.000	-21.000	-22.500	-23.500	-24.500
- 27 + Erträge aus internen Lei:	stungsheziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	-	ıngen		0	0	0	0	0	0
J	J	. J.							
29 = Teilergebnis				-18.434	-20.000	-21.000	-22.500	-23.500	-24.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investi		nlagan	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve20 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg		zantagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	•		0	0	0	0	0	0	0
	3								
Auszahlungen				_	_	_	_		_
24 - Auszahlungen für den Erv		ken und Gebauden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		n	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	stitionstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.271 04.271.01	Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen VHS			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		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.

Teilergebnisplan	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	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
10 = Ordentliche Erträge	1.302	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Be	chäftigte 379	463	597	603	609	615
04.272.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftig	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 bewegl	chen 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 Sachlei	tungen 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

		Dop	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe	·	
Produktgruppe	04.272	Büchereien							
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	1								
04.272.01.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
04.272.01.543180	Geschäftsa	usgaben		0	150	150	150	150	150
04.272.01.547310	Abschreibu	ng Forderung Vorjahr		2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ıngen			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 Auf	fwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigk	ceit		-9.852	-10.563	-11.253	-11.341	-11.430	-11.521
23 + Außerordentliche Erträ	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor B	Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-9.852	-10.563	-11.253	-11.341	-11.430	-11.521
27 + Erträge aus internen Le				53	0	0	0	0	0
04.272.01.481100		s internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		53	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter				3.145	4.169	4.169	4.209	4.250	4.291
04.272.01.581110		gen aus internen Leistungsverrechnungen (2.936	4.020	4.020	4.060	4.101	4.142
04.272.01.581120	Aufwendun	gen aus internen Leistungsverrechnungen ((AfA)	209	149	149	149	149	149
29 = Teilergebnis				-12.944	-14.732	-15.422	-15.550	-15.680	-15.812
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	+:+:		0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Inves 19 + Einzahlungen aus der V		aanlagon	0	0	0	0	0	0	0 0
20 + Einzahlungen aus der V		_	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ	•	nzanagen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve			0	0	0	0	0	0	0
			· ·	Ü	Ü	Ü	Ü	Ü	

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.272 04.272.01	Kultur und Wissenschaft Büchereien Stadtbücherei			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilfinanzplan - Zahlung	sübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	en								
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba	aumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0017.7831	00 Einrichtun	gskosten - Stadtbücherei - > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzan	lagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von al	ktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	sauszahlungen		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 Investition	nstätigkeit		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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	ine 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 Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	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 Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	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		5.934	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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- ur	nd 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 Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 15 - Transferaufwendungen 1.587 400 400 400 400 400 87 400 400 400 400 400 04.281.01.531810 Zuschüsse an Vereine 04.281.01.531820 1.500 0 0 0 0 0 Zuschüsse "Sing-Day of Song 2014" 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 0 04.281.01.541210 Schulung und Ausbildung 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.056 25.050 29.743 29.905 30.069 30.235 18 = Ordentliches Ergebnis -12.122 -16.050 -20.743-20.905 -21.069 -21.235 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -12,122 -16.050 -20.743 -20.905 -21.069 -21.235 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 -20.743 -20.905 -21.235 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -12,122 -16.050 -21.069 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 n 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 29 = Teilergebnis -12.122 -16.050 -20.743 -20.905 -21.069 -21.235 Ergebnis 2014 Verpf.erm. Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.281.01/0001.681700 Investitionszuschuss zum Sing-Day of Song 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten n O 0 n 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0

		Dop	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.281 04.281.01	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturveranstaltungen			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	ten								
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für d	len Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für B	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für d	len Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für d	len Erwerb von Finanzan	lagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von	aktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	nsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	onstätigkeit		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 Heimatpflege

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	ntgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	e	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		14.375	14.690	16.125	16.287	16.450	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- un	d 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 Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0	0
04.281.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	15.085	15.710	17.145	17.307	17.470	17.635

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.281 04.281.02	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege			Ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
ziringo una ria manasarten									
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 Aufw	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	eit		-15.085	-15.710	-17.145	-17.307	-17.470	-17.635
23 + Außerordentliche Erträge	9			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	rücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-15.085	-15.710	-17.145	-17.307	-17.470	-17.635
- 27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus intern		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-15.085	-15.710	-17.145	-17.307	-17.470	-17.635
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ver			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ver		zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Invest	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	verb von Grundstück	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaí			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	verb von bewegliche	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendunge	en .	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausza	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	04 04.281 04.281.02	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimatpflege			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe			
<u>_</u>	eilfinanzplan - Zahlungsübersicht in- und Auszahlungsarten			Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	I	0 0	0	0	
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
10 = Ordentliche Erträge	244.818	275.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800	1.145.800
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.553	798.550	1.613.588	1.537.682	1.539.798	1.541.936
18 = Ordentliches Ergebnis	-431.735	-522.750	-467.788	-391.882	-393.998	-396.136
19 + Finanzerträge	0	0	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	-431.735	-522.750	-467.788	-391.882	-393.998	-396.136
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-431.735	-522.750	-467.788	-391.882	-393.998	-396.136
- 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
29 = Teilergebnis	-443.687	-539.682	-484.720	-408.977	-411,257	-413.560

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 05 Soziale Leistungen Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 n O n 0 n n 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 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 20.000 150.000 20,000 20.000 20.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 1.500 3.000 3.000 3.000 1.500 15.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 n 0 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000 1,500 21,500 165,000 0 23.000 23,000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 -21.500 -165.000 0 -23.000 -23.000 -23.000

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1	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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		1.320	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		16.464	0	0	0	0	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 D	ienstleistungen	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 Aufwendu	ıngen	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.464	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung u. Leistungen nach	dem Zwölften Bu	ıch Sozialgesetzb	uch (SGB XII)				
Produkt	05.311.01	Grundversorgung u. Leistungen nach	dem Zwölften Bu	ıch Sozialgesetzbı	uch (SGB XII)				
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
18 = Ordentliches Ergebnis				-15.144	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen/			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigl	keit		-15.144	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	2			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ıdungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	rücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-15.144	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leis	tungsbeziehungen			183	0	0	0	0	0
05.311.01.481100		s internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		183	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus intern	en Leistungsbeziel	hungen		3.102	0	0	0	0	0
05.311.01.581110		ngen aus internen Leistungsverrechnungen (2.680	0	0	0	0	0
05.311.01.581120	Aufwendur	ngen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	422	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-18.063	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investi	tionsmaßnahmon		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Vei		nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Vei			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg		mzumuşen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Invest			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	verb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaí			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	verb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv	verb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung u. Leistungen nach	dem Zwölften Bu	ch Sozialgesetzbu	uch (SGB XII)				
Produkt 05.311.01 Grundversorgung u. Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
Teilfinanzplan - Zahlungs	eilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019								
Ein- und Auszahlungsarte	en								
28 - Auszahlungen von ak	tivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		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 Sozial-

gesetzbuch (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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
 Steuern und ähnliche Al 	bgaben	0	0	0	0	0	C
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	0	0	0	0	0	C
3 + Sonstige Transfererträg	e	500	0	0	0	0	C
05.312.01.429100	Erstattung der Aufwendungen durch das Land	500	0	0	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	0	0	0	0	0	C
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	C
6 + Kostenerstattungen und	l 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	(
7 + Sonstige ordentliche Ert	träge	0	0	0	0	0	C
05.312.01.450100	Erstattung überzahlter Kostenbeteiligung § 5 AG - SGB II	0	0	0	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge		46.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 - Personalaufwendungen		52.149	52.994	56.103	56.665	57.232	57.805
05.312.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	C
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 - Versorgungsaufwendung	en	0	0	0	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sach-	· und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C

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-

Trodukt	03.312.01	gesetzbuch (SGB II)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarte	en							
14 - Bilanzielle Abschreibu	ngen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendunge	n		177.600	190.000	0	0	0	0
05.312.01.531200	Kostenbet	eiligung § 5 AG-SGB II	177.600	190.000	0	0	0	0
05.312.01.533400	Leistunge	n zur Eingliederung von Arbeitssuchenden in Arbeit	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche	ufwendungen		0	0	0	0	0	0
05.312.01.540110	Erstattung	g v überzahlten Verwaltungskostenabschlägen	0	0	0	0	0	0
05.312.01.541210		und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
05.312.01.541220	Dienst- ur	nd Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwen	dungen		229.749	242.994	56.103	56.665	57.232	57.805
18 = Ordentliches Ergebn	is		-183.149	-192.994	-6.103	-6.665	-7.232	-7.805
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche A	ufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätig	keit	-183.149	-192.994	-6.103	-6.665	-7.232	-7.805
23 + Außerordentliche Erti	äge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	vendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	rgebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung d	er internen Leistungsbeziehungen	-183.149	-192.994	-6.103	-6.665	-7.232	-7.805
27 + Erträge aus internen	_eistungsbeziehunge	1	105	0	0	0	0	0
05.312.01.481100	Erträge au	us internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	105	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int	ernen Leistungsbezie	ehungen	3.910	6.316	6.316	6.376	6.437	6.498
05.312.01.581110	Innere Ve	rrechnung 01.111.14	0	0	0	0	0	0
05.312.01.581120		ngen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	3.492	6.019	6.019	6.079	6.140	6.201
05.312.01.581130	Aufwendu	ngen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)	418	297	297	297	297	297
29 = Teilergebnis			-186.954	-199.310	-12.419	-13.041	-13.669	-14.303
Teilfinanzplan - Zahlungsü		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarter	1							

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Müller
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber		

Beschreibung

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

Leistungen für Asylbewerber

Auftrag

Produkt

Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Unterstützung in besonderen Notlagen

05.313.01

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 Leistungsverrechungen, sind die Produkte 05.313.01 und 05.315.01 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

05.313.01.421110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz 0 100	<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 3 + Sonstige Transfererträge 71.622 100.400 900.400 900.400 900.40 05.313.01.421110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz 0 100 100 100 101 05.313.01.421120 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche 0 100	Ertrags- und Aufwandsarten							
3 + Sonstige Transfererträge 0 10.400 900.400 900.400 05.313.01.421110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz 0 100 100 100 100 100 05.313.01.421120 Unterhaltsansprüche gegen bürgertich-rechtliche Unterhaltspflichtige 05.313.01.421140 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 05.313.01.421190 Sonstige Ersatzleistungen 05.313.01.42190 Frattung der Aufwendungen durch das Land 05.313.01.429100 Ersattung der Aufwendungen durch das Land 070.907 100.000 900.000 900.000 05.313.01.429100 Ersattung der Aufwendungen durch das Land 070.907 100.000 900.000 900.000 900.000 05.313.01.429100 Ersattung der Aufwendungen durch das Land 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
05.313.01.421110 Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz 0 100	2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	0	0	0	0	0	0
05.313.01.421120 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltspflichtige 0 100	3 + Sonstige Transfererträge		71.622	100.400	900.400	900.400	900.400	900.400
Unterhaltspflichtige	05.313.01.421110	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz	0	100	100	100	100	100
Pflegeversicherung Sonstige Ersatzleistungen 715 100	05.313.01.421120		0	100	100	100	100	100
05.313.01.429100 Erstattung der Aufwendungen durch das Land 70.907 100.000 900.000 900.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 05.313.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0	05.313.01.421140	5 5 ,	0	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 05.313.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 71.622 100.400 900.400 900.400 900.400 11 - Personalaufwendungen 6.145 11.036 68.306 68.989 69.68 05.313.01.500100 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 05.313.01.501200 Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 05.313.01.501200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 4.803 8.506 52.645 53.171 53.70 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 365 744	05.313.01.421190	Sonstige Ersatzleistungen	715	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 05.313.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0 0 <			70.907	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 05.313.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 71.622 100.400 900.400 900.400 900.400 11 - Personalaufwendungen 6.145 11.036 68.306 68.989 69.68 05.313.01.500100 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 0 05.313.01.501100 Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 05.313.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 4.803 8.506 52.645 53.171 53.70 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 365 744 4.606 4.652 4.66 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 <td>4 + Öffentlich-rechtliche Leistung:</td> <td>entgelte</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	4 + Öffentlich-rechtliche Leistung:	entgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0	5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
05.313.01,450100 Sonstige ordentliche Erträge 0 <td>6 + Kostenerstattungen und Koster</td> <td>numlagen</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	6 + Kostenerstattungen und Koster	numlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 <	7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 71.622 100.400 900.400 900.400 900.400 11 - Personalaufwendungen 6.145 11.036 68.306 68.989 69.68 05.313.01.500100 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 0 05.313.01.501100 Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 05.313.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 4.803 8.506 52.645 53.171 53.70 05.313.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 365 744 4.606 4.652 4.69 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0	05.313.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge 71.622 100.400 900.400 900.400 900.400 11 - Personalaufwendungen 6.145 11.036 68.306 68.989 69.68 05.313.01.500100 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 0 05.313.01.501100 Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 05.313.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 4.803 8.506 52.645 53.171 53.70 05.313.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 365 744 4.606 4.652 4.69 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 6.145 11.036 68.306 68.989 69.68 05.313.01.500100 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 0 05.313.01.501100 Dienstbezüge Beamte 0 0 0 0 0 05.313.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 4.803 8.506 52.645 53.171 53.70 05.313.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 365 744 4.606 4.652 4.69 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
05.313.01.500100 Personalnebenausgaben 0	10 = Ordentliche Erträge		71.622	100.400	900.400	900.400	900.400	900.400
05.313.01.501100 Dienstbezüge Beamte 0	11 - Personalaufwendungen		6.145	11.036	68.306	68.989	69.680	70.377
05.313.01.501200 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 4.803 8.506 52.645 53.171 53.70 05.313.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 365 744 4.606 4.652 4.69 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0	05.313.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.313.01.502200 Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 365 744 4.606 4.652 4.652 05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0	05.313.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
05.313.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 977 1.786 11.055 11.166 11.27 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0	05.313.01.501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.803	8.506	52.645	53.171	53.703	54.240
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0	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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0	12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016 verantwortlich: Herr Müller Produkthereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 307.291 403,600 1.161.000 1.161.000 1.161.000 1.161.000 216.437 300.000 800.000 800.000 800.000 800,000 05.313.01.533110 Laufende Grundleistungen 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 74,127 80.000 330,000 330,000 330,000 05.313.01.533140 Krankenhilfe 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 0 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 05.313.01.533800 Leistungen für Bildung und Teilhabe 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 500 1.000 1.010 1.020 1.030 0 500 1.000 1.010 1.020 05.313.01.541210 Schulung und Ausbildung 1.030 05.313.01.543140 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0 0 0 0 0 0 05.313.01.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten 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 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 O O 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -241.814 -314.736 -329.906 -330.599 -331.300 -332.007 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 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 0 0 15 0 0 0 05.313.01.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO) 15 0 0 0 2.701 3.733 3.770 3.807 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.696 3.696 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) 2.648 3.659 3.696 3.733 3.770 05.313.01.581110 3.659 37 37 37 05.313.01.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA) 52 37 37 29 = Teilergebnis -244.500 -318,432 -333,602 -334.332 -335.070 -335.814

		J	Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.313 05.313.01	Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen für Asylbewerber	verantwortlich: Herr Müller						
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest	titionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung von Finai	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ	gen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein	zahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er	werb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Er			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Er			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivi	erbaren Zuwendunge	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstät	tigkeit		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

Burger <u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		5					
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
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 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibung	en	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	-	622	700	0	0	0	0
05.314.01.541210	Schulung und Ausbildung	622	700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	11.683	12.620	2.371	2.395	2.419	2.444
18 = Ordentliches Ergebnis		-11.683	-12.620	-2.371	-2.395	-2.419	-2.444
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

		Do	oppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.314 05.314.01	Soziale Leistungen Rentenversicherung Rentenversicherungsangelegenheit	en		Ve	erantwortlich:	Herr Müller		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsar	rten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätigl	keit		-11.683	-12.620	-2.371	-2.395	-2.419	-2.444
23 + Außerordentliche E	rträge			0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Au	ufwendungen			0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - v	or Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-11.683	-12.620	-2.371	-2.395	-2.419	-2.444
- 27 + Erträge aus interne	n Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus i				0	0	0	0	0	C
29 = Teilergebnis				-11.683	-12.620	-2.371	-2.395	-2.419	-2.444
Teilfinanzplan - Zahlung			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	en								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Ir			0	0	0	0	0	0	(
19 + Einzahlungen aus de	_	~	0	0	0	0	0	0	(
20 + Einzahlungen aus de		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	(
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	(
22 + Sonstige Investition	-		0	0	0	0	0	0	(
23 = Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	C
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de		cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	(
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	(
26 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	(
27 - Auszahlungen für de		<u> </u>	0	0	0	0	0	0	(
28 - Auszahlungen von a	_	gen	0	0	0	0	0	0	(
29 - Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	(
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit		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 Leistungsverrechungen, 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	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 Leistung	sentgelte	102.297	110.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05.315.01.432190	Benutzungsentgelt und dglAsylbewerberwohnungen-	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 Leistungsentg	gelte	2.969	0	0	0	0	0
05.315.01.446110	Erstattung von Energiekosten	2.969	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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 D	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

Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarte	n							
05.315.01.524110	Bewirtsch	aftungskosten -Nesselberg 8-	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
05.315.01.524120	Bewirtscha	aftungskosten -Windmühlenstr. 3-	33.728	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.315.01.524130	Bewirtscha	aftungskosten -Hans-Berger-Str. 1/2-	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05.315.01.524150	Bauliche U	Interhaltung -(weitere) Asylbewerberwohnungen-	0	2.000	90.000	12.000	12.000	12.000
05.315.01.524160	Bauliche U	Interhaltung -Windmühlenstr. 3-	0	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.315.01.524170	Bauliche U	Interhaltung -Nesselberg 8-	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
05.315.01.524180	Bauliche U	Interhaltung -Hans-Berger-Str. 1/2-	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
05.315.01.525520	Unterhaltı	ıng der Einrichtung	5.647	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.315.01.528160	Anschaffui	ng von Einrichtungen	9.657	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibur	ngen		5.218	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.315.01.571110	Abschreibu	ungen Gebäude	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.315.01.571170	Abschreibu	ung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	l		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche A	ufwendungen		438	0	0	0	0	0
05.315.01.541210	Schulung ι	ınd 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	Abschreibu	ung Forderung Vorjahr	438	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	ungen		60.244	62.447	278.682	201.138	201.599	202.065
18 = Ordentliches Ergebni	S		53.532	52.553	-93.682	-16.138	-16.599	-17.065
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätig	keit	53.532	52.553	-93.682	-16.138	-16.599	-17.065
23 + Außerordentliche Erträ	ige		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen	53.532	52.553	-93.682	-16.138	-16.599	-17.065
- 27 + Erträge aus internen L			126	200	200	200	200	200
05.315.01.481100		s internen Leistungsverrechnungen (SOPO)	126	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbezie	hungen	1.465	3.274	3.274	3.304	3.333	3.363
05.315.01.581110	Aufwendu	ngen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B)	1.252	2.950	2.950	2.980	3.009	3.039

Hansestadt Breckerreid									18.12.2015
			Ooppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			VE	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen							
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen für Asylbew	verber						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarte	en			_			_	_	-
05.315.01.581120	Aufwendun	gen aus internen Leistungsverrechnunge	en (AfA)	213	324	324	324	324	324
29 = Teilergebnis				52.193	49.479	-96.756	-19.242	-19.732	-20.228
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten	1								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inve			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der	~	_	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der	-	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beit			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionse	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit/		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baur			0	0	150.000	0	20.000	20.000	20.000
05.315.01/0052.785100		wirksame Sanierung der Gebäude	0	0	150.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den			1.500	1.500	15.000	0	3.000	3.000	3.000
05.315.01/0019.783100			1.500	1.500	15.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - Auszahlungen für den			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von akt	~	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsa	-		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit		1.500	1.500	165.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo aus Investitions	tätigkeit		-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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	160	0	0	0	0	0
05.315.02.432190	Gebühren für die Inanspruchnahme der Obdachlosenunterkunft	160	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0	0	0	0
05.315.02.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	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
10 = Ordentliche Erträge		339	0	0	0	0	0
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- ur	nd 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 Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 05.315.02.571110 Abschreibungen Gebäude 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 05.315.02.571150 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen 05.315.02.571170 Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen n n n n n n 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 62 Schulung und Ausbildung 0 0 05.315.02.541210 0 05.315.02.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr 62 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.558 11.835 n n n -7.218 0 0 18 = Ordentliches Ergebnis -11.835 O O 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.218 0 0 -11.835 0 O 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 O n -11.835 0 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -7.218 0 0 n 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 89 0 0 0 05.315.02.481100 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (SOPO) 89 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.293 0 0 0 0 05.315.02.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) 1.133 05.315.02.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA) 159 n -11.835 0 0 0 29 = Teilergebnis -8.422 0 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Verpf.erm. 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 0 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				VE	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtunge	n							
Produkt	05.315.02	Soziale Einrichtunge	n für Obdachlose							
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
21 + Einzahlungen aus Beit	rägen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionse	inzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit			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 Baur	naßnahmen			0	20.000	0	0	0	0	0
05.315.02/0052.785100	Vermögenswirk	same Sanierung der G	ebäude	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 \	Vermögensgegenstände	en > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den	Erwerb von Finanzanlager	า		0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von akti	_			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsau	_			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit			0	20.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitions	tätigkeit			0	-20.000	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung e		<u>nahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen ob	erhalb der Wertgrenze									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame S	anierung des Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baur	naßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
05.315.02/0052.785100	Vermögenswirk Sanierung der O		20.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inv		0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Müller

Produktbereich05Soziale LeistungenProduktgruppe05.331Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt05.331.01Förderung 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei	stungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	n	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		409	441	474	479	484	489
05.331.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
05.331.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	C
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 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0	0	0	C
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 Aufv	vendungen	0	0	0	0	0	C
05.331.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0

		Doppi	scher Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Vé	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsp	oflege						
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsp	oflege						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	J			0	0	0	0	0	О
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	eit		-2.229	-2.261	-2.294	-2.299	-2.304	-2.309
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	•			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-2.229	-2.261	-2.294	-2.299	-2.304	-2.309
- 27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbezieht	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-2.229	-2.261	-2.294	-2.299	-2.304	-2.309
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>rsicht</u>	E	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	-	~	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		sen und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma	ßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendunge	n	0	0	0	0	0	0	0

		Doppiso	her Produl	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.331 05.331.01		Soziale Leistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	<u>Feilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten				Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitions	stätigkeit		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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	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	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	l 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 Aufwen	dungen	0	0	0	0	0	0
05.332.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunger	1	0	4.273	3.651	3.688	3.725	3.763
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-4.273	-3.651	-3.688	-3.725	-3.763
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen		0	0	0	0	0	0

		D	oppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	••	•	V	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt nach d	em Zwölften Buch So	ozialgesetzbuch (raneworther.	nen matter		
Produkt	05.332.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach d		-	•				
Teilergebnisplan	05.552.01			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsar	ten			Ergebilis 2014	Alisatz 2015	Alisatz 2010	Planuing 2017	Planuing 2016	Planuing 2019
21 = Finanzergebnis	-			0	0	0	0	0	(
21 manzergesms				J	J	J	J	· ·	·
22 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstätig	keit		0	-4.273	-3.651	-3.688	-3.725	-3.763
23 + Außerordentliche Er	träge			0	0	0	0	0	1
24 - Außerordentliche Au	ıfwendungen			0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	(
26 = Jahresergebnis - vo	or Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen		0	-4.273	-3.651	-3.688	-3.725	-3.763
- 27 + Erträge aus interner	n Leistungsbeziehungen	1		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus i				0	0	0	0	0	(
29 = Teilergebnis				0	-4.273	-3.651	-3.688	-3.725	-3.763
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>sübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für In	vestitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus de	er Veräußerung von Sac	hanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus de	er Veräußerung von Fina	anzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Be	eiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	1
22 + Sonstige Investitions	seinzahlungen		0	0	0	0	0	0	1
23 = Einzahlungen aus II	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de		icken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	(
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	1
26 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	1
27 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	1
28 - Auszahlungen von ak	-	gen	0	0	0	0	0	0	1
29 - Sonstige Investitions	-		0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Müller

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
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	Renten) ment austeichen, sich angemessen zu versorgen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	•	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung:		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und k		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertra	· *	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunger		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
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 - Versorgungsaufwendunger	1	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	0	500	550	556	562	568
05.333.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	500	550	556	562	568
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	0	12.348	8.554	8.640	8.726	8.813
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-12.348	-8.554	-8.640	-8.726	-8.813
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0	0	0	0	0	0

		Dopp	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			VE	erantwortlich: I	Herr Müller		
Produktgruppe	05.333	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	erbsminderung n	ach SGB XII					
Produkt	05.333.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwe	erbsminderung n	ach SGB XII					
Teilergebnisplan				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	Verwaltungstätigk	eit		0	-12.348	-8.554	-8.640	-8.726	-8.813
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	-			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		0	-12.348	-8.554	-8.640	-8.726	-8.813
- 27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen			0	120	120	120	120	120
05.333.01.481100		internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		0	120	120	120	120	120
28 - Aufwendungen aus interr				0	3.966	3.966	4.002	4.039	4.076
05.333.01.581110		gen aus internen Leistungsverrechnungen (al	lter SN B)	0	3.630	3.630	3.666	3.703	3.740
05.333.01.581120		gen aus internen Leistungsverrechnungen (A	•	0	336	336	336	336	336
29 = Teilergebnis				0	-16.194	-12.400	-12.522	-12.645	-12.769
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg	gen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	werb von Grundstüd	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	werb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.333 05.333.01	Soziale Leistungen Grundsicherung im Alter und bei Erw Grundsicherung im Alter und bei Erw	•		ve	rantwortlich:	Herr Müller			
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart 31 = Saldo aus Investitio	Ergebnis 2014 0	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019			

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	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	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- un	d 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 Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0	0
05.334.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	0	441	474	479	484	489
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-441	-474	-479	-484	-489
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwei		0	0	0	0	0	0

Tidiisestaat bieckei ieta									10.12.2013
			Doppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Vé	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.334	Hilfen zur Gesundheit nach de	m Zwölften Buch Sozialg	gesetzbuch (SGB)	XII)				
Produkt	05.334.01	Hilfen zur Gesundheit nach de	m Zwölften Buch Sozialg	gesetzbuch (SGB)	XII)				
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsar	rten								
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	(
22 = Ergebnis der laufe	nden Verwaltungstätig	keit		0	-441	-474	-479	-484	-489
23 + Außerordentliche E	rträge			0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Au	ufwendungen			0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	C
26 = Jahresergebnis - v	or Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen		0	-441	-474	-479	-484	-489
- 27 + Erträge aus interne	n Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	(
28 - Aufwendungen aus i				0	0	0	0	0	(
29 = Teilergebnis				0	-441	-474	-479	-484	-489
Teilfinanzplan - Zahlung	sübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	en								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Ir			0	0	0	0	0	0	(
19 + Einzahlungen aus de	_	_	0	0	0	0	0	0	(
20 + Einzahlungen aus de	_	anzanlagen	0	0	0	0	0	0	(
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	(
22 + Sonstige Investition	_		0	0	0	0	0	0	(
23 = Einzahlungen aus I	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	(
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	(
26 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	(
27 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	(
28 - Auszahlungen von a		gen	0	0	0	0	0	0	1
29 - Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	1
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit		0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Müller

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII
Produkt	05 335 01	Fingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGR 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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	-	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und K		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	· 7	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunger	1	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	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 - Versorgungsaufwendunger	١	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	0	0	0	0	0	0
05.335.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	0	441	474	479	484	489	
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-441	-474	-479	-484	-489
19 + Finanzerträge	19 + Finanzerträge			0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0

Hallsestaut Dieckerietu									10.12.2013
			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Vé	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.335	Eingliederungshilfe für behindert	e Menschen nach SGE	3 XII					
Produkt	05.335.01	Eingliederungshilfe für behindert	e Menschen nach SGE	3 XII					
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsar	ten								
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufer	nden Verwaltungstätigl	keit		0	-441	-474	-479	-484	-489
23 + Außerordentliche Er	träge			0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Au	ıfwendungen			0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	or Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		0	-441	-474	-479	-484	-489
- 27 + Erträge aus interner	n Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus i				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				0	-441	-474	-479	-484	-489
Teilfinanzplan - Zahlung	sübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für In			0	0	0	0	0	0	C
19 + Einzahlungen aus de	-	_	0	0	0	0	0	0	C
20 + Einzahlungen aus de	_	ınzanlagen	0	0	0	0	0	0	C
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	C
22 + Sonstige Investitions	-		0	0	0	0	0	0	C
23 = Einzahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	C
26 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	C
27 - Auszahlungen für de			0	0	0	0	0	0	C
28 - Auszahlungen von al		en	0	0	0	0	0	0	(
29 - Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	(
30 = Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
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)

verantwortlich: Herr Müller

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

<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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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	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 D	ienstleistungen	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 Aufwendu	ingen	0	0	0	0	0	0
05.336.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	441	474	479	484	489
18 = Ordentliches Ergebnis		0	-441	-474	-479	-484	-489
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

		Do	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	05 05.336 05.336.01	Soziale Leistungen Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften	-		Ve	erantwortlich:	Herr Müller		
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsart	ten			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
20 - Zinsen und ähnliche				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	Aurwendungen			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufen	nden Verwaltungstätigl	ceit		0	-441	-474	-479	-484	-489
23 + Außerordentliche Er	träge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	fwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	or Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		0	-441	-474	-479	-484	-489
- 27 + Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ir	nternen Leistungsbeziel	nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				0	-441	-474	-479	-484	-489
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen						_	_	_	_
18 + Zuwendungen für In			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus de	•	•	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus de		ınzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitions			0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
23 = Einzahlungen aus Ir	ivestitionstatigkeit		U	U	U	U	U	U	ا
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für der	n Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba	umaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für der			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für der			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von ak	_	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 05 Soziale Leistungen verantwortlich: Herr Müller Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt

Sozialgesetzbücher; Wohngeldgesetz

Ziele

Schaffung von Angeboten für die ältere Bevölkerung unter Berücksichtigung des demographischen

05.351.01

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	ben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			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 Leistu		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	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 Ko	stenumlagen	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 Erträg	ge	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
10 = Ordentliche Erträge		11.160	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
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- un	d Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			VE	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							
Teilergebnisplan				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 Au	fwendungen			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 u	nd Ausbildung		335	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ingen			35.189	33.313	30.205	30.421	30.641	30.863
18 = Ordentliches Ergebnis				-24.029	-22.913	-19.805	-20.021	-20.241	-20.463
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigk	eit		-24.029	-22.913	-19.805	-20.021	-20.241	-20.463
23 + Außerordentliche Erträg	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor B	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-24.029	-22.913	-19.805	-20.021	-20.241	-20.463
27 + Erträge aus internen Le	istungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-24.029	-22.913	-19.805	-20.021	-20.241	-20.463
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er	rwerb von Grundstüc	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Bonutzor: EVEDS			Gemeinde: 1 Hansesta	dt Dradiorfold					oito 157 von 204

	Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen							
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen							
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
25 - Auszahlungen für B	aumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglich	hem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanl	lagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten	-			-	-	-
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	C
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge	33.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.743.788	2.857.900	3.055.026	3.055.557	3.056.092	3.056.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.709.922	-2.832.900	-3.030.026	-3.030.557	-3.031.092	-3.031.632
19 + Finanzerträge	0	0	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	-2.709.922	-2.832.900	-3.030.026	-3.030.557	-3.031.092	-3.031.632
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-2.709.922	-2.832.900	-3.030.026	-3.030.557	-3.031.092	-3.031.632
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.709.922	-2.832.900	-3.030.026	-3.030.557	-3.031.092	-3.031.632

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 n O n 0 n n 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.045 20.000 10.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 23.930 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 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 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27.975 11.000 31,000 0 11,000 11,000 21,000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -27.975 -31.000 -21.000 0 -11.000 -11.000 -11.000

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)

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
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 Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	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
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 D	ienstleistungen	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 Aufwendu	ngen	0	0	0	0	0	0
06.362.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.636.308	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.636.308	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			VE	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit							
Produkt	06.362.01	Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung	v Aufwendungen	a d Stadt Ennept	al)				
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätig	keit		-2.636.308	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
23 + Außerordentliche Erträge	е			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Erge		0	0	0	0	0	0		
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen		-2.636.308	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
27 + Erträge aus internen Leis		0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus interr			0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis				-2.636.308	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	<u>rsicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	•	5	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	werb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal	ßnahmen		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 Investitionsausz	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	80 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.362 06.362.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Jugendhilfe n SGB VIII (ua Erstattung	v Aufwendungen	a d Stadt Ennepta		rantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Teilfinanzplan - Zahlungsi Ein- und Auszahlungsarte 31 = Saldo aus Investitions	Ergebnis 2014	Ansatz 2015 -5.000	Ansatz 2016 -5.000	Verpf.erm.	Planung 2017) -5.000	Planung 2018 -5.000	Planung 2019 -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, Kindergartenträger

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	ne 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 Leistur	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsen	0	0	0	0	0	0	
06.365.01.441110	Mieten und dglAWO-Kindergarten-	0	0	0	0	0	0
06.365.01.446110	Erstattung von Energiekosten	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		31.065	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			ve	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	06.365.01	Kindergärten							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarte	n								
06.365.01.524150	Unterhaltu	ıng der Außenanlagen/Spielgeräte		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.365.01.528110	Aufwendur	ngen für sonstige Sachleistungen		4.841	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibu	ngen			30.785	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06.365.01.571110	Abschreibu	ıngen Gebäude		22.976	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.365.01.571170	Abschreibu	ıngen Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.810	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendunger	า			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche A	ufwendungen			0	0	0	0	0	0
06.365.01.541210	Schulung u	ınd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	lungen			73.610	87.331	84.432	84.702	84.974	85.249
18 = Ordentliches Ergebni	s			-42.545	-62.331	-59.432	-59.702	-59.974	-60.249
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche A	ufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätig	keit		-42.545	-62.331	-59.432	-59.702	-59.974	-60.249
23 + Außerordentliche Ertr	äge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen		-42.545	-62.331	-59.432	-59.702	-59.974	-60.249
27 + Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus int				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-42.545	-62.331	-59.432	-59.702	-59.974	-60.249
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			J			•	J	J	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inve	estitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der		hanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der	~	_	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beit		3 -	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionse			0	0	0	0	0	0	0

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.365 06.365.01	Kinder-, Jugend- und Tageseinrichtungen fi Kindergärten		verantwortlich: Herr Müller						
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den E	rwerb von Grundstücken	und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	(
25 - Auszahlungen für Baum				4.045	20.000	0	0	0	0	(
06.365.01/0055.785100	Bau eines Kinde	3		4.045	20.000	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 E		n		0	0	0	0	0	0	(
28 - Auszahlungen von aktiv	•			0	0	0	0	0	0	(
29 - Sonstige Investitionsaus	~			0	0	0	0	0	0	(
30 = Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit			4.045	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionsta	ätigkeit			-4.045	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzplan - Planung eir		<u>nahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen obe	erhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
55 Bau eines Kindergarten	S									
8 - Auszahlungen für Baum	ıaßnahmen	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	(
13 = Auszahlungen aus Inv	•	-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.

Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
0	0	0	0	0	0
1.922	0	0	0	0	0
1.922	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.922	0	0	0	0	0
17.741	19.389	22.301	22.524	22.749	22.976
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13.831	14.943	17.188	17.360	17.534	17.709
1.138	1.308	1.504	1.519	1.534	1.549
2.772	3.138	3.609	3.645	3.681	3.718
0	0	0	0	0	0
3.310	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
1.193	0	0	0	0	0
0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.117	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
0	3.000	0	0	0	0
6.112	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.922 1.922 0 0 0 0 0 0 0 1.922 17.741 0 0 13.831 1.138 2.772 0 3.310 1.193 0 2.117	0 0 0 1.922 0 1.922 0 1.922 0 17.741 19.389 0 0 0 1.922 0 17.741 19.389 0 0 0 3.831 14.943 1.138 1.308 2.772 3.138 0 0 0 3.310 30.200 1.193 0 0 0 16.000 2.117 7.500 0 3.700 0 3.000	0 0 0 0 1.922 0 0 1.922 0 1.922 0 0 17.741 19.389 22.301 0 0 0 0 1.922 0 0 17.741 19.389 22.301 0 0 0 0 13.831 14.943 17.188 1.138 1.308 1.504 2.772 3.138 3.609 0 0 0 0 3.310 30.200 27.200 1.193 0 0 0 16.000 16.000 2.117 7.500 7.500 0 3.700 3.700 0 3.700 3.700	0 0 0 0 1.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.831 14.943 17.188 17.360 1.138 1.308 1.504 1.519 2.772 3.138 3.609 3.645 0 0 0 0 0 3.310 30.200 27.200 27.200 27.200 1.193 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Vé	rantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.01	Spiel- und Bolzplätze							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
06.366.01.571170	Abschreibu	ngen 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 Auf	wendungen			0	600	600	606	612	618
06.366.01.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	600	600	606	612	618
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen			27.162	59.189	59.101	59.330	59.561	59.794
18 = Ordentliches Ergebnis				-25.240	-59.189	-59.101	-59.330	-59.561	-59.794
10 · Finanzarträga				0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge				-	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
21 = Finanzergebnis				U	U	U	U	U	ا
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	ceit		-25.240	-59.189	-59.101	-59.330	-59.561	-59.794
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	О
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-25.240	-59.189	-59.101	-59.330	-59.561	-59.794
- 27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-25.240	-59.189	-59.101	-59.330	-59.561	-59.794
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			3				· J	· · J	3
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest	itionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve		nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von Fina	ınzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er	werh von Grundstije	ken und Gehäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszantungen für den Er	TOTAL TOTAL OT GENERAL COLOR	Eneri and Gebauden							

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.366 06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spiel- und Bolzplätze	verantwortlich: Herr Fliß						
Teilfinanzplan - Zahlungsi	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	n								
25 - Auszahlungen für Bau	0	0	10.000	0	0	0	0		
06.366.01/0067.78510	0	0	10.000	0	0	0	0		
26 - Auszahlungen für den	Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	23.930	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.366.01/0021.78310	O Anschaffun	g von Spielgeräten > 410 €	23.930	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den	Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von akt	ivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	uszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Ir	rvestitionstätigkeit		23.930	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitions	stätigkeit		-23.930	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich06Kinder-, Jugend- und Familienhilfeverantwortlich: Herr FlißProduktgruppe06.366Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Produkt

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

06.366.02

Erläuterungen

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

Jugendräume am Busbahnhof

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		Ligebilis 2014	Alisatz 2015	Alisatz ZUTO	Flanding 2017	Flatiuting 2016	Flatining 2019
1 Steuern und ähnliche Abga	han		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	ine umtagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	-	293	0	0	0	0	0
06.366.02.446110	Erstattung von Energiekosten	293	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	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
10 = Ordentliche Erträge		879	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		2.953	3.080	3.193	3.225	3.257	3.289
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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	3.597	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen				300	300	300	300
06.366.02.571110	Abschreibungen Gebäude	0	0	0	0	0	0
Popultages EVEDC	Compinder 4	L Hansastadt Prockarfold					oito 170 van 204

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			VE	rantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	06.366.02	Jugendräume am Busbahnhof							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten	1			5					
06.366.02.571170		ung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		158	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	ıfwendungen			0	0	0	0	0	0
06.366.02.541210	Schulung u	und Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwend	ıngen			6.708	11.380	11.493	11.525	11.557	11.589
18 = Ordentliches Ergebnis				-5.830	-11.380	-11.493	-11.525	-11.557	-11.589
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Auf	fwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	rwendungen			0	0	0	0	0	ő
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätig	keit		-5.830	-11.380	-11.493	-11.525	-11.557	-11.589
23 + Außerordentliche Erträ	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor E	Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen		-5.830	-11.380	-11.493	-11.525	-11.557	-11.589
- 27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-5.830	-11.380	-11.493	-11.525	-11.557	-11.589
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			J			•	J	J	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inves	titionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der V	eräußerung von Sac	hanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der V			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beitra	ägen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein	nzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den E	rwerb von Grundstü	icken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Bonutzor: EVEDS		Con	noindo: 1 Hansosta	dt Draekarfald					oito 171 von 204

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							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		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 07 Gesundheitsdienste							
Teilergebnisplan		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		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	(
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	(
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	(
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	(
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	(
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	(
14 - Bilanzielle Abschreibungen		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	(
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	(
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	(
21 = Finanzergebnis		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	(
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches Ergebnis		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	(
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	(
29 = Teilergebnis		-101.295	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten							

Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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	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
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

nansestaut breckerretu									10.12.2013
		D	oppischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			ve	rantwortlich: I	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	07.411	Krankenhäuser							
Produkt	07.411.01	Finanzierungsbeitrag für die Kran	kenhausfinanzierung	g des Landes NRW	1				
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsa	rten								
24 - Außerordentliche A	ufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliche	s Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - v	vor Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-101.295	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27 + Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-101.295	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht_		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	ten								
Investitionstätigkeit	i								
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für I			0	0	0	0	0	0	0
_	ler Veräußerung von Sach		0	0	0	0	0	0	0
_	ler Veräußerung von Fina	ınzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus E	-		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investition	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
_	en Erwerb von Grundstüd	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für B			0	0	0	0	0	0	0
_	en Erwerb von beweglich		0	0	0	0	0	0	0
	en Erwerb von Finanzanl		0	0	0	0	0	0	0
_	aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	~		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		0	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
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
10 = Ordentliche Erträge	130.695	92.000	111.900	111.900	111.900	111.900
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.373	557.232	560.653	561.870	563.100	564.343
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.678	-465.232	-448.753	-449.970	-451.200	-452.443
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.678	-465.232	-448.753	-449.970	-451.200	-452.443
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.678	-465.232	-448.753	-449.970	-451.200	-452.443
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-297.678	-465.232	-448.753	-449.970	-451.200	-452.443

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 80 Sportförderung Verpf.erm. Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 n n 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 54.000 0 Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000 5.000 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 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 67.000 7,000 0 7.000 7.000 7,000 1,260 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.260 -7.000 -13.000 0 -7.000 -7.000 -7.000

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunger	1	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		1.488	1.624	1.998	2.017	2.037	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	1	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd 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 Abschreibunger	1	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 Aufw	endungen	0	0	0	0	0	0
08.421.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	10.033	10.924	11.298	11.317	11.337	11.357

		Do	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	08	Sportförderung			ve	erantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports							
Produkt	08.421.01	Zuschüsse an Vereine und Verbände	e, Sportlerehrunge	n					
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	eit		-10.033	-10.924	-11.298	-11.317	-11.337	-11.357
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	О
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-10.033	-10.924	-11.298	-11.317	-11.337	-11.357
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbezieht	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-10.033	-10.924	-11.298	-11.317	-11.337	-11.357
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen			2			•	•	2	
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ver			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ver		zantagen	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	_			0	-
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0
23 = Einzahlungen aus Invest	titionstatigkeit		U	U	U	U	U	Ü	o
Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erv	work von Crundetiiel	von und Gobäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal		Acti und Gebauden	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv		Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv28 - Auszahlungen von aktivie			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz		11	0	0	0	0	0	0	0
27 Johnstige investitionsausza	unungen		U					0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.421 08.421.01	Sportförderung Förderung des Sports Zuschüsse an Vereine und Verbände	, Sportlerehrungen		ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Teilfinanzplan - Zahlungs Ein- und Auszahlungsarte			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30 = Auszahlungen aus I	nvestitionstätigkeit		0	0	0	(0 0	0	0
31 = Saldo aus Investition	stätigkeit		0	0	0		0 0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich08Sportförderungverantwortlich:Herr SeutheProduktgruppe08,424Sportstätten 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	meine 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 Le	istungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	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 Ert	räge	0	100	100	100	100	100
08.424.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.186	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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 - Versorgungsaufwendunge	en	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
Panutage EVEDC	Constitute Aller	costadt Proskorfold				۲	oito 192 van 204

Doppischer Produktplan 2016 verantwortlich: Herr Seuthe Produktbereich 80 Sportförderung Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt 08.424.01 Sportanlagen Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 7,000 08.424.01.524150 Unterhaltung der Sportplätze und baulichen Anlagen 7.000 7,000 7,000 7.000 0 150 150 150 150 08.424.01.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 150 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 0 150 150 150 150 150 08.424.01.528110 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 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 08.424.01.531700 Zuschuss an die Sport- und Freizeitanlage gem. GmbH 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 Nutzung der Sport- und Freizeitanlage 30.000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 08.424.01.542210 08.424.01.542910 Erbbauzinsen für den Sportplatz Buddenkamp 256 300 300 300 300 300 Post- u. Fernmeldegebühren 145 250 250 250 250 250 08.424.01.543120 17 = Ordentliche Aufwendungen 46.454 51.540 51.742 51.764 51.786 51.808 -44.269 -49.740 -49.942 -49.964 -49.986 -50.008 18 = Ordentliches Ergebnis 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 n 0 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -49.964 -50.008 -44.269 -49.740 -49.942 -49.986 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 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 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 -49.942 -49.964 -50,008 29 = Teilergebnis -44.269 -49.740 -49.986 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 0 0 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0

Doppischer Produktplan 2016 Sportförderung Produktbereich verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe Sportstätten und Bäder 08.424 Produkt 08,424,01 Sportanlagen Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ein- und Auszahlungsarten 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit O Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 08.424.01/0026.785300 Umgestaltung Alter Sportplatz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit

Seite 184 von 294

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	Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Plan		Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine U	mlagen	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 Leistungse	ntgelte	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 Kostenu	ımlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		88.501	65.100	75.100	75.100	75.100	75.100
11 - Personalaufwendungen		65.564	69.773	71.830	72.548	73.273	74.007
08.424.02.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Produktgruppe Produkt	08.424	Sportstätten und Bäder Sporthallen						
	08.424.02	Sportnatien						
Teilergebnisplan	on		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsart		and December	4.042	1 020	4 433	4 4 4 2	4 454	1 1//
08.424.02.501100		ge Beamte	1.013	1.020	1.132	1.143	1.154	1.166
08.424.02.501200		ge tariflich Beschäftigte	50.998	52.989	54.488	55.033	55.583	56.139
08.424.02.502200		orgungskasse tariflich Beschäftigte	3.969	4.636	4.768	4.816	4.864	4.913
08.424.02.503200		e SV tariflich Beschäftigte	9.585	11.128	11.442	11.556	11.672	11.789
12 - Versorgungsaufwendu	-		0	0	0	0	0	111 500
13 - Aufwendungen für Sa			72.757	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
08.424.02.521110		ng des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	11.014	0	0	0	0	0
08.424.02.524110	Schwimmh		61.228	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08.424.02.524150		ng des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
08.424.02.525510		ng des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
08.424.02.528110	Aufwendur	igen für sonstige Sachleistungen	515	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreib	ungen		69.981	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
08.424.02.571110	Abschreibu	ngen Gebäude	57.379	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08.424.02.571150	Abschreibu	ngen Maschinen und technische Anlagen	11.933	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.424.02.571170	Abschreibu	ng Betriebs- u. Geschäftsausstattung	669	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendunge	5 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche	Aufwendungen		0	500	500	500	500	500
08.424.02.541210	Schulung u	nd Ausbildung	0	0	0	0	0	0
08.424.02.543120	Post- u. Fe	rnmeldegebühren	0	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwen	ndungen		208.302	256.973	259.030	259.748	260.473	261.207
18 = Ordentliches Ergebr	nis		-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 laufen	den Verwaltungstätigl	keit	-119.802	-191.873	-183.930	-184.648	-185.373	-186.107
23 + Außerordentliche Ert	räge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Auf	fwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	6 = 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	C
28 - Aufwendungen aus in	3 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
Panistrans EVEDS			acastadt Prackarfold					oita 196 yan 204

		Do	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	08	Sportförderung			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder							
Produkt	08.424.02	Sporthallen							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarter	n								
08.424.02.581110	Aufwendur	gen aus internen Leistungsverrechnungen	(alter SN B)	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis				-119.802	-191.873	-183.930	-184.648	-185.373	-186.10
<u> Teilfinanzplan - Zahlungsüb</u>	<u>persicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inves	stitionsmaßnahmen		0	0	27.000	0	0	0	
08.424.02/0066.681001	Investition	szuschuss vom Bund (KInvFG NRW)	0	0	27.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus der V	/eräußerung von Sacl	nanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der V		ınzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beitr			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionsein	-		0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	27.000	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den E		cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baum			0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
08.424.02/0025.785100	Vermögens Sporthalle	wirksame Sanierung der Spiel- u.	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.00
26 - Auszahlungen für den E	•	5 5	1.260	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.00
08.424.02/0001.783100		werb v Vermögensgegenständen > 410 €	1.260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
08.424.02/0066.783100		g einer Heizungsanlage	0	0	30.000	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den E		_	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktiv	_	gen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsau	~		0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit		1.260	6.000	36.000	0	6.000	6.000	6.00
31 = Saldo aus Investitionsta	ätigkeit		-1.260	-6.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.00
Teilfinanzplan - Planung ei									
Investitionsmaßnahmen obe	erhalb der Wertgren	ze							
		Ergebnis 2014 Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme: 66 Anschaffung technische	er Betriebsanlagen								

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich Sportförderung verantwortlich: Herr Seuthe 80 Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt 08.424.02 Sporthallen Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpfl.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Bisher Gesamt Ein-/ bereitgestellt Auszahlungen 27.000 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 27.000 0 0 0 0 0 0 0 08.424.02/0066.681001 Investitionszuschuss 27.000 0 vom Bund (KInvFG NRW) 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000 Anlagevermögen 08.424.02/0066.783100 Anschaffung einer 0 0 30,000 0 0 0 0 0 0 Heizungsanlage 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 -3.000 -3,000 0 Maßnahme: 9006 13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seite 188 von 294

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 08 Sportförderung verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder

Kleinschwimmhalle

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Kleinschwimmhalle

Auftrag

Produkt

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

Ziele

Gewährleistung eines funktionstüchtigen Betriebes der Kleinschwimmhalle

08.424.03

Zielgruppe

Einwohner

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind bis auf die Unterhaltung und Bewirtschaftungkosten 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine 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 Leis	tungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	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 k	Costenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertra	ige	27	100	100	100	100	100
08.424.03.450100	Sonstige ordentliche Erträge	27	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistunger	1	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		40.009	25.100	35.000	35.000	35.000	35.000
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 - Versorgungsaufwendunger	1	0	0	0	0	0	0
D	6 . 1 411	It. D				-	-11 - 400 204

Doppischer Produktplan 2016 Produkthereich 80 Sportförderung verantwortlich: Herr Seuthe Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder Produkt 08.424.03 Kleinschwimmhalle Teilergebnisplan 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 0 13.083 0 0 0 0 08.424.03.521110 Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle 08.424.03.524110 68.551 123.000 123.000 123.000 123.000 123.000 Bewirtschaftungskosten f. Schul- u. Sporttrakt sowie Schwimmhalle Unterhaltung des Schul- u. Sporttraktes sowie Schwimmhalle 0 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 08.424.03.524150 0 150 08.424.03.525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 150 150 150 150 32 1.000 1.000 1.000 1.000 08.424.03.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000 36.300 36,300 36,300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 35,161 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 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 269 300 300 300 300 300 08.424.03.541210 Schulung und Ausbildung n n O n n 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 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis n 0 0 n 0 n 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 O 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 0 0 0 0 08.424.03.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B) 0 0

-123.575

-212.695

-203.583

-204,041

-204,504

-204,971

29 = Teilergebnis

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	08	Sportförderung				VE	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäd	er							
Produkt	08.424.03	Kleinschwimmhalle								
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten				3				3	3	3
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investit	tionsmaßnahmen			0	0	27.000	0	0	0	0
08.424.03/0066.681001		huss vom Bund (KInvFC	G NRW)	0	0	27.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ver		·		0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ver	-	-		0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg		5		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinza				0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Invest				0	0	27.000	0	0	0	0
25 Emzamangen aas myese				· ·	J	27,000	·	· ·	· ·	· ·
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erw	verb von Grundstücken ı	und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaß	Bnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erw	verb von beweglichem A	Anlagevermögen		0	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0001.783100	Ausz f d Erwerb	v Vermögensgegenstä	nden > 410 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.424.03/0066.783100	Anschaffung eine	er Heizungsanlage		0	0	30.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erw	verb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivier	rbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausza	ahlungen			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Invest	titionstätigkeit			0	1.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstäti	gkeit			0	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Teilfinanzplan - Planung einze	elner Investitionsmaßn	ahmen								
Investitionsmaßnahmen oberh										
	-	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
66 Anschaffung technischer	Betriebsanlagen									
1 + Zuwendungen für Investit	tionsmaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
08.424.03/0066.681001	Investitionszusch		0	27.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für den Erw	vom Bund (Kinv verb von beweglichem	rg nkw)	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Anlagevermögen	TOTAL TOTAL DEPARES CITETION	Ū	O	30.000	O	· ·	O .	O	Ū	30.000
08.424.03/0066.783100	Anschaffung eine Heizungsanlage	er 0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Invest	titionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
Maßnahme:	-									
Roputzor: EVEDS			C	paindar 1 Hansasta	المالة المستحدات					eite 101 von 204

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	08 08.424 08.424.03	Sportförderung Sportstätten und Bäde Kleinschwimmhalle	er			Vé	erantwortlich:	Herr Seuthe		
	g einzelner Investitionsm n oberhalb der Wertgrenz		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
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	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
10 = Ordentliche Erträge	2.857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.628	24.539	34.950	35.130	35.313	35.497
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.771	-21.539	-31.950	-32.130	-32.313	-32.497
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.771	-21.539	-31.950	-32.130	-32.313	-32.497
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-12.771	-21.539	-31.950	-32.130	-32.313	-32.497
- 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
29 = Teilergebnis	-38.462	-56.644	-67.055	-67.573	-68.097	-68.625

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

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	C
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	0	0	0	0	0	(
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	(
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	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 Leistungser	ntgelte	0	0	0	0	0	(
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0	0	0	(
7 + Sonstige ordentliche Erträge		176	0	0	0	0	C
09.511.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	173	0	0	0	0	C
09.511.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	(
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge		2.857	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen		15.456	17.639	18.050	18.230	18.413	18.597
09.511.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	C
09.511.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	C
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	(
13 - Aufwendungen für Sach- und	d 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	(
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	(
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	ndungen	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	r Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.511 09.511.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah Städtebauliche Planung und Entwicklung			ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarte	en								
09.511.01.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
09.511.01.543140	Öffentliche	Bekanntmachungen		173	600	600	600	600	600
09.511.01.543150		Gerichts- u.ä. Kosten		0	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwend	dungen			15.628	24.539	34.950	35.130	35,313	35.497
18 = Ordentliches Ergebn	is			-12.771	-21.539	-31.950	-32.130	-32.313	-32.497
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche A	ufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufend	en Verwaltungstätigk	eit		-12.771	-21.539	-31.950	-32.130	-32.313	-32.497
23 + Außerordentliche Ertr	äge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufv	wendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches E	rgebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-12.771	-21.539	-31.950	-32.130	-32.313	-32.497
27 + Erträge aus internen l				1.509	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09.511.01.481100		s internen Leistungsverrechnungen (SOPO)		1.509	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus int				27.200	36.305	36.305	36.643	36.984	37.328
09.511.01.581110		gen aus internen Leistungsverrechnungen (alter SN B	i)	24.131	33.764	33.764	34.102	34.443	34.787
09.511.01.581120	Aufwendun	gen aus internen Leistungsverrechnungen (AfA)		3.069	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
29 = Teilergebnis				-38.462	-56.644	-67.055	-67.573	-68.097	-68.625
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsü</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebni	is 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Inve	actitionema@nahmon		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der		nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der		_	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beit	•	inzantașen	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionse			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inv			0	0	0	0	Ö	0	o
	3			_	_			_	

		D	oppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	09 09.511 09.511.01	Räumliche Planungs- und Entwickl	iumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen verantwortlich: Herr Fliß iumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen ädtebauliche Planung und Entwicklung						
Teilfinanzplan - Zahlung	gsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	ten								
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Grundstüd	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba	aumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von a	aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		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
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	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.133	56.465	47.209	47.681	48.159	48.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.133	-56.465	-47.209	-47.681	-48.159	-48.640
19 + Finanzerträge	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.835	-55.465	-46.209	-46.681	-47.159	-47.640
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-46.835	-55.465	-46.209	-46.681	-47.159	-47.640
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-46.835	-55.465	-46.209	-46.681	-47.159	-47.640

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	tenumlagen	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		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 Aufwen	dungen	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
17 = Ordentliche Aufwendunger	1	46.865	56.087	46.681	47.148	47.621	48.097
18 = Ordentliches Ergebnis		-46.865	-56.087	-46.681	-47.148	-47.621	-48.097
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0	0	0	0

Hansestadt breckerretu		Do	ppischer Produ	ıktolan 2016					10.12.2013
			PPISCHET 110du						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Ve	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	6.1.						
Produkt	10.521.01	Maßnahmen der Bauordnung und -a	ufsicht						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarter	n								
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigk	eit		-46.865	-56.087	-46.681	-47.148	-47.621	-48.097
23 + Außerordentliche Erträ	ige			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	endungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis			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 L	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-46.865	-56.087	-46.681	-47.148	-47.621	-48.097
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	persicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inve			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der \			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der \	-	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beitr			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsei			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den E	Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baum	naßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den E	Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den E			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktiv		en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsau			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionst	ätigkeit		0	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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erti	räge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
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 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0	0	0	0	0	0
10.522.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	268	378	528	533	538	543
18 = Ordentliches Ergebnis		-268	-378	-528	-533	-538	-543
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 Aufv	vendungen	0	0	0	0	0	0

		D	oppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			Ve	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	10.522	Wohnungsbauförderung							
Produkt	10.522.01	Förderung des Wohnungsbaus u. c	bjektbezogene Förd	lerung des Wohn	raums				
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsa	rten								
21 = Finanzergebnis				298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufe	enden Verwaltungstätigl	keit		30	622	472	467	462	457
23 + Außerordentliche E	Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche A	Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliche	s Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - v	vor Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		30	622	472	467	462	457
27 + Erträge aus interne	en Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
_	internen Leistungsbeziel			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				30	622	472	467	462	457
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht_		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsar	ten								
Investitionstätigkeit	İ .								
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für I			0	0	0	0	0	0	0
_	der Veräußerung von Sach	_	0	0	0	0	0	0	0
_	der Veräußerung von Fina	anzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus E			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investition			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
_	len Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für B			0	0	0	0	0	0	0
	len Erwerb von beweglich		0	0	0	0	0	0	0
	len Erwerb von Finanzanl		0	0	0	0	0	0	0
_	aktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investition			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Erläuterungen

Teilergebnisplan	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	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
10 = Ordentliche Erträge	3.315.034	3.216.444	3.213.260	3.214.523	3.215.722	3.216.932
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.326.275	2.281.390	2.227.835	2.229.023	2.230.224	2.231.436
18 = Ordentliches Ergebnis	988.759	935.054	985.425	985.500	985.498	985.496
19 + Finanzerträge	145	239	77	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	145	239	77	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	988.904	935.293	985.502	985.500	985.498	985.496
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	988.904	935.293	985.502	985.500	985.498	985.496
- 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
29 = Teilergebnis	945.510	893.293	942.822	942.820	942.818	942.816

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 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 n 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 29.226 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 200,000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 23,701 200,000 420,000 600,000 200.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 600,000 23,701 200,000 420,000 0 200,000 200,000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.525 -195.000 -415.000 0 -595.000 -195.000 -195.000

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Dahlhaus

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	0	0	0	0	0	C
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	C
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0	0	0	0	0	C
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	0	0	0	0	C
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	C
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	(
10 = Ordentliche Erträge		245.177	241.500	241.500	241.500	241.500	241.500
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	(
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0	0	0	0	0	(
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	(
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	(
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	0	10.000	0	0	0	(
11.531.01.543110	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	(
11.531.01.543120	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	10.000	0	0	0	(
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	10.000	0	0	0	C
18 = Ordentliches Ergebnis		245.177	231.500	241.500	241.500	241.500	241.500
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	C

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Herr Dahlhaus					
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung							
Produkt	11,531.01	Elektrizitätsversorgung							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen			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 Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung 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 interr		ingen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				245.177	231.500	241.500	241.500	241.500	241.500
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	:+: 0 b		0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investi		alama.	0	0	0	0	0	0	١
19 + Einzahlungen aus der Ve	-	-	0	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 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
25 - Emzamangen aus mves	cicionstatignere		· ·	Ü	· ·	ū	Ū	ū	
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 Inves	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Abwicklung der Zahlungsvorgänge im Rahmen des Konzessionsvertrags mit der AVU

11.532.01

Auftrag

Produkt

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.

Gasversorgung

<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	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
10 = Ordentliche Erträge	20.072	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	20.072	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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

			Ooppischer Produ	ktplan 2016						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.532 11.532.01	Ver- und Entsorgung Gasversorgung Gasversorgung	verantwortlich: Herr Dahlhaus							
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsart	en			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
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	(
24 - Außerordentliche Auf	fwendungen			0	0	0	0	0	(
25 = Außerordentliches I	Ergebnis			0	0	0	0	0	C	
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	(
28 - Aufwendungen aus in				0	0	0	0	0	C	
29 = Teilergebnis				20.072	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsarte	n									
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 In	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	C	
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 Ir	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	C	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	(

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Dahlhaus

Produktbereich Ver- und Entsorgung 11 Wasserversorgung Produktgruppe 11.533 Wasserversorgung Produkt 11.533.01

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.

Teilergebnisplan	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	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
10 = Ordentliche Erträge	77.027	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	77.027	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
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

Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld Benutzer: EVERS

			Doppischer Produ	ktplan 2016						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.533 11.533.01	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung	verantwortlich: Herr Dahlhaus							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten	ı									
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigl	keit		77.027	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
23 + Außerordentliche Erträ	ge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	C	
25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor B	Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		77.027	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
- 27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziel	hungen		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis				77.027	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Inves			0	0	0	0	0	0	C	
19 + Einzahlungen aus der V			0	0	0	0	0	0	C	
20 + Einzahlungen aus der V		anzanlagen	0	0	0	0	0	0	C	
21 + Einzahlungen aus Beiträ	-		0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionsein	-		0	0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den E	rwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baum	aßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den E	-		0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den E		~	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktiv		gen	0	0	0	0	0	0	C	
29 - Sonstige Investitionsaus	-		0	0	0	0	0	0	(
30 = Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	C	
31 = Saldo aus Investitionstä	itigkeit		0	0	0	0	0	0	C	

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	gaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine 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 Leis	stungsentgelte	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 Gebührenausgleich		10.162	2.567	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung:	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertra	äge	358	0	0	0	0	0
11.537.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	358	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunger	n	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		769.981	722.651	724.896	725.397	725.904	726.416
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 - Versorgungsaufwendunger	12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ເ	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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

18.12.2015

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			Vé	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft							
Produkt	11.537.01	Abfallvermeidung, -entsorgung und -	verwertung						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
11.537.01.523720	Entsorgungs	kosten		436.955	394.751	398.029	398.029	398.029	398.029
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf				654	650	650	650	650	650
11.537.01.541210	Schulung un	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.537.01.543110	Bekanntmad	chungskosten		621	650	650	650	650	650
11.537.01.547310	Abschreibur	ng Forderung Vorjahr		32	0	0	0	0	0
11.537.01.549900	Zuführung z	u Sonderposten für den Gebührenausgleich	I	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			749.603	703.151	705.066	705.567	706.074	706.586
18 = Ordentliches Ergebnis				20.378	19.500	19.830	19.830	19.830	19.830
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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				5	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit		20.383	19.500	19.830	19.830	19.830	19.830
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		20.383	19.500	19.830	19.830	19.830	19.830
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbezieh	ungen		20.584	19.500	19.830	19.830	19.830	19.830
11.537.01.581110	Innere Verre	echnung 01.111.11, 01.111.12, 01.111.06		20.584	19.500	19.830	19.830	19.830	19.830
29 = Teilergebnis				-200	0	0	0	0	О
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübe</u> Ein- und Auszahlungsarten	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve		anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0

Hansestadt Breckerfeld

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Abwasserbeseitigung

Beschreibung

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

11.538.01

Auftrag

Produkt

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 Gebührenausgleich (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).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abg	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	eine 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 Leis	tungsentgelte	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 Gebührenausgleich	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 verantwortlich: Herr Fliß Produkthereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung Produkt 11.538.01 Abwasserbeseitigung Teilergebnisplan 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 n 0 0 0 n 11.538.01.450100 Sonstige ordentliche Erträge n n O n n 0 985 0 0 0 0 0 11.538.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge 11.538.01.459100 Erstattung von Energie- und lfd. 242 0 0 0 0 0 Unterhaltungskosten/Abwasserabgabe 0 0 0 0 0 0 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 2.112.044 2.107.437 10 = Ordentliche Erträge 2.135.468 2.105.545 2.106.221 2.106.826 52.056 58.773 59.322 59,915 60.514 61,119 11 - Personalaufwendungen Personalnebenausgaben 11.538.01.500100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.538.01.501100 Dienstbezüge Beamte 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 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 12 15,000 15,000 15,000 11.538.01.523710 Herstellung, Unterhaltung etc. von Grundstücksanschlüssen 15,000 15.000 19,192 10,000 15,500 15,500 15,500 11.538.01.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 15.500 30.000 20.000 20.000 20.000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 12.767 20.000 11.538.01.525510 11.538.01.528110 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 5.443 5.500 10.000 10.000 10.000 10.000 463.582 460.000 460.300 460,300 460.300 460.300 14 - Bilanzielle Abschreibungen 463.582 460.000 460.000 460,000 460,000 460.000 11.538.01.571120 Abschreibungen Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen 11.538.01.571170 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 300 300 300 300 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 87.711 19.650 19,600 19.606 19.612 19.618 447 3.400 3,400 3,400 11.538.01.540110 Abführung der Abwasserabgabe - Kleineinleiter -3.400 3,400 Abführung der Abwasserabgabe - Übrige Kanalbenutzer -15.551 15.000 15,000 15,000 15,000 15,000 11.538.01.540120 Schulung und Ausbildung 150 600 550 556 562 568 11.538.01.541210 11.538.01.543110 Bekanntmachungskosten 685 650 650 650 650 650 0 0 11.538.01.547310 Abschreibung Forderung Vorjahr 181 0 0 0 0 11.538.01.549900 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausgleich 70.696 1.556.964 1,528,223 1,503,722 1,504,321 1.504.926 1.505.537 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 578.505 583.821 601.823 601.900 601,900 601.900

		Dop	opischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			Vé	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
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 Aufw	endungen/			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				121	239	77	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit		578.625	584.060	601.900	601.900	601.900	601.900
23 + Außerordentliche Erträge	2			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen	ıdungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	rücksichtigung der	rinternen Leistungsbeziehungen		578.625	584.060	601.900	601.900	601.900	601.900
27 + Erträge aus internen Leis	tungsbeziehungen			43.527	21.200	23.100	23.100	23.100	23.100
11.538.01.481110		echnung 11.538.02 - Ruhrverbandsbeitrag		43.527	21.200	23.100	23.100	23.100	23.100
28 - Aufwendungen aus intern				18.310	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
11.538.01.581110		echnung 01.111.11,01.111.12,01.111.06,0	1.111.09	18.300	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
11.538.01.581120		echnung 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
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investi	tionemaßnahmon		0	0	0	0	0	0	0
		anlagan	0	0	0	0			0
19 + Einzahlungen aus der Ver20 + Einzahlungen aus der Ver			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg		nzantagen	29.226	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.538.01/0056.688110		lussboiträgo	19.226	0.000	0.000	0	0.000	3.000	0
11.538.01/0056.688120		lussbeiträge lussbeiträge	10.000			0		_	
22 + Sonstige Investitionseinz		1033DC101 05C	0.000	5.000 0	5.000 0	0	5.000	5.000	5.000
23 = Einzahlungen aus Invest	•		29.226	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	verb von Grundstiic	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11.538 Ab	er- und Entsorgung owasserbeseitigung owasserbeseitigung				Ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
25 - Auszahlungen für Baumaß	Bnahmen			23.701	200.000	400.000	0	600.000	200.000	200.00
11.538.01/0039.785200	Sanierung von Altk	kanälen		23.701	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.00
11.538.01/0064.785200	Bau eines Regenkl	ärbeckens		0	0	200.000	0	400.000	0	
26 - Auszahlungen für den Erw	verb von beweglichem Anl	lagevermögen		0	0	0	0	0	0	
11.538.01/0018.783100	Ausz f d Erwerb v	Vermögensgegenstä	nden > 410 €	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Erw		3 3 3		0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivie	-			0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsausza				0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Inves				23.701	200.000	400.000	0	600.000	200.000	200.00
31 = Saldo aus Investitionstäti	gkeit			5.525	-195.000	-395.000	0	-595.000	-195.000	-195.00
Teilfinanzplan - Planung einz	elner Investitionsmaßnah	nmen								
Investitionsmaßnahmen oberh		IIIICII								
mvesitionsmassianien oberr	nuib der Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
18 Ausz f d Erwerb v Vermög oberhalb d Wertgrenze i.										
13 = Auszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	(
Maßnahme:										
39 Sanierung von Altkanälen	ı									
8 - Auszahlungen für Baumaß	Bnahmen	23.701	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	1.023.70
11.538.01/0039.785200	Sanierung von	23.701	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	
13 = Auszahlungen aus Inves	Altkanälen	-23.701	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.023.70
Maßnahme:	titionstatignen	-23,701	-200,000	-200,000	U	-200,000	-200,000	-200,000	U	-1.023.70
Mabhanme: 64 Hoch-/Tiefbau										
8 - Auszahlungen für Baumaß	Snahmen	0	0	200.000	0	400.000	0	0	0	600.00
11.538.01/0064.785200		0	0	200.000	0	400.000	0	0	0	000.00
	Bau eines Regenklärbeckens		_		_			-		·
13 = Auszahlungen aus Inves	titionstätigkeit	0	0	-200.000	0	-400.000	0	0	0	-600.000

Seite 218 von 294

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

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

Klärschlammbeseitigung

Auftrag

Produkt

Gesetze und Ortsrecht

Ziele

Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, die nicht and das öffentliche Kanalisationsnetz angeschlossen sind

11.538.02

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).

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	rine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	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 Gebührenausgleich		7.349	10.310	15.111	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	0	0	0	0	0	0
11.538.02.459100	Erstattung Abwasserabgabe	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		67.003	40.249	41.319	41.405	41.492	41.579
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	12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	10.987	5.900	5.150	5.150	5.150	5.150

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.538.02	Klärschlammbeseitigung							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
11.538.02.523710	Abfuhrkoste	en		10.987	5.900	5.150	5.150	5.150	5.150
14 - Bilanzielle Abschreibungei	n			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	endungen			461	50	50	50	50	50
11.538.02.541210	Schulung ur	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
11.538.02.543110	Bekanntma	chungskosten		33	50	50	50	50	50
11.538.02.547310	Abschreibu	ng Forderung Vorjahr		428	0	0	0	0	0
11.538.02.549900	Zuführung z	zu Sonderposten für den Gebührenausgleich		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen			19.423	14.749	13.769	13.855	13.942	14.029
18 = Ordentliches Ergebnis				47.580	25.500	27.550	27.550	27.550	27.550
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 Aufwe		•		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	J			19	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden \	Verwaltungstätigk	eit		47.599	25.500	27.550	27.550	27.550	27.550
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	onis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Ber	ücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		47.599	25.500	27.550	27.550	27.550	27.550
- 27 + Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbezieh	ungen		48.027	25.500	27.550	27.550	27.550	27.550
11.538.02.581110	Innere Verr	echnung 11.538.01 - Ruhrverbandsbeitrag		43.527	21.200	23.100	23.100	23.100	23.100
11.538.02.581120	Innere Verr	echnung 01.111.11, 01.111.12 und 01.111.0	06	4.500	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
29 = Teilergebnis				-428	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsübers Ein- und Auszahlungsarten	sicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
-									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	ionemalnahma:		^	0	^	^	^	^	
18 + Zuwendungen für Investit 19 + Einzahlungen aus der Verä		anlagon	0	0	0 0	0	0	0	0 0
17 + EIIIZaillungen aus der Vera	auberung von Sach	αιιαχειι	U	U	U	U	U	U	U

Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 11.538 11.538.02	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Klärschlammbeseitigung	verantwortlich: Herr Fliß							
		Kiai schiannineserrigung	Franksis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Varnt arm	Dlanung 2017	Dlanung 2019	Dlanung 2010	
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	ersicht		Ergebnis 2014	Alisatz 2015	Alisatz zuro	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
20 + Einzahlungen aus der Vo	eräußerung von Finar	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträ		•	0	0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionsein	0	0	0	0	0	0	0			
23 = Einzahlungen aus Inve	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Er	werb von Grundstücl	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Bauma	ıßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den Er	werb von bewegliche	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanla	gen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivi	erbaren Zuwendunge	en	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitionsaus	0	0	0	0	0	0	0			
30 = Auszahlungen aus Inve	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0	
31 = Saldo aus Investitionstä	tigkeit		0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

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

Öffentliche Toilettenanlage

Beschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Toilettenanlage an den Jugendräumen

Auftrag

Produkt

Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohner und andere Nutzer

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind gegenseitig deckungsfähig.

11.538.03

<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 Leistungs	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentge	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koster	numlagen	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 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		305	0	0	0	0	0
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 D	ienstleistungen	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 Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			VE	rantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung 							
Produkt	11.538.03	Öffentliche Toilettenanlage							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0
11.538.03.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			285	15.267	5.278	5.280	5.282	5.284
18 = Ordentliches Ergebnis				20	-15.267	-5.278	-5.280	-5.282	-5.284
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	keit		20	-15.267	-5.278	-5.280	-5.282	-5.284
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		20	-15.267	-5.278	-5.280	-5.282	-5.284
27 + Erträge aus internen Lei:	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				20	-15.267	-5.278	-5.280	-5.282	-5.284
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		ınzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma 11.538.03/0064.785100		Foilettenanlage	0	0	20.000 20.000	0	0	0	0
Roputzor: EVEDS	3		Compinder 1 Hansestr						oito 223 von 204

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11.538	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Öffentliche Toiletten	anlage			Ve	erantwortlich:	Herr Fliß		
Teilfinanzplan - Zahlung	sübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsart	en									
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von beweglichem A	Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	C
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	(
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	(
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	C	
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit			0	0	20.000	0	0	0	C
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit			0	0	-20.000	0	0	0	(
	einzelner Investitionsmaßn 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 Ba	aumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
11.538.03/0064.7851	00 Sanierung Toilettenanlage	0	0	20.000	0	0	0	0	0	C
13 = Auszahlungen aus		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
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
10 = Ordentliche Erträge	733.032	647.043	806.465	676.801	677.126	677.454
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.628.654	1.710.318	1.867.495	1.740.349	1.743.233	1.746.145
18 = Ordentliches Ergebnis	-895.622	-1.063.275	-1.061.030	-1.063.548	-1.066.107	-1.068.691
19 + Finanzerträge	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	-895.622	-1.063.275	-1.061.016	-1.063.548	-1.066.107	-1.068.691
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-895.622	-1.063.275	-1.061.016	-1.063.548	-1.066.107	-1.068.691
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
29 = Teilergebnis	-910.325	-1.080.291	-1.077.369	-1.079.901	-1.082.460	-1.085.044

Doppischer Produktplan 2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 0 0 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 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 n 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 0 100.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 170,000 0 100,000 100.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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 Straßenund 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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	322.366	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
12.541.01.416100	12.541.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	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 Leistungsent	gelte	3.987	0	0	0	0	0
12.541.01.446110	Erstattung von Energiekosten	3.987	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	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	Ertr a 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 verantwortlich: Herr Fliß Produkthereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen Produkt 12.541.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 0 0 0 12.541.01.459110 130,000 Erstattung der Aufwendungen Kreisverkehrsplatz L528 | L701 | Westring 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen O n n n n O 10 = Ordentliche Erträge 671,700 541.700 541.700 541.700 571.264 526,700 11 - Personalaufwendungen 201.779 238.199 233.086 235.416 237.770 240.148 0 0 Personalnebenausgaben 0 0 0 0 12.541.01.500100 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 38.552 38.102 12.541.01.503200 Gesetzliche SV tariflich Beschäftigte 31.228 37.725 38.483 38.868 0 0 0 0 0 0 12 - Versorgungsaufwendungen 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 0 0 0 12.541.01.521120 Unterhaltung städtischer Brunnen 1.154 0 0 59.102 0 n 0 0 0 12.541.01.521130 Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen (Straßenbeleuchtung) 12.541.01.524110 Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u 86.727 104.000 104.000 104.000 104.000 104.000 Straßenbeleuchtung 12.541.01.524120 Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung 165.674 160.000 160.000 160,000 160.000 160,000 0 0 0 0 0 12.541.01.524200 Bewirtschaftungskosten städt. Anlagen im Straßenbereich u 0 Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 12.541.01.524210 Bewirtschaftungskosten Straßenentwässerung 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 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 15.000 913.831 915.450 915,450 915,450 915,450 14 - Bilanzielle Abschreibungen 900,450 913.298 900,000 915,000 915,000 915,000 915,000 12.541.01.571130 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze 12.541.01.571140 Abschreibungen sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens 533 450 450 450 450 450 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 89 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 130,000 0 0 0 0 0 0 12.541.01.540110 Erstattung von Beiträgen nach BauGB und KAG 0 0 0 n 0 0 0 12.541.01.541210 Schulung und Ausbildung Kreisverkehrsplatz L528/L701/Westring n 0 130.000 n n n 12.541.01.543110

17 = Ordenttiche Aufwendungen			Dop	ktplan 2016						
Product 1,541.01 Bus und Unterhaltung von Verkehrishfraturkus Production of Patients perhapsing in the Patients perhapsin	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Part	Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen							
1.72-5410.7547310	Produkt	12.541.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsir	nfrastruktur						
17 - Ordentliche Aufwendungen	Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
17 = Ordenttiche Aufwendungen	Ertrags- und Aufwandsarten									
### 1-	12.541.01.547310	Abschreibu	ng Forderung Vorjahr		89	0	0	0	0	0
9 - Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 - Finanzergebnis 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 - Außerordentliche Erträge 23 - Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Aufwendungen 26 - Jahresergebnis 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Jahresergebnis 29 - Berträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Firzträge aus Germanzen Strägenbeleuchtung 20 - Gircharbungsarter 20 -	17 = Ordentliche Aufwendun	igen			1.470.079	1.603.649	1.743.536	1.615.866	1.618.220	1.620.598
20 - Zinsen und Ähnliche Aufwendungen	18 = Ordentliches Ergebnis				-898.815	-1.076.949	-1.071.836	-1.074.166	-1.076.520	-1.078.898
21 = Finanzergebnis	19 + Finanzerträge				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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eeit		-898.815	-1.076.949	-1.071.836	-1.074.166	-1.076.520	-1.078.898
25 = Außerordentliches Ergebnis	23 + Außerordentliche Erträge	2			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 - 7.074.166 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1.076.520 -1.078.898 - 7.074.161 -1	24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 12.541.01.481100 Erstattung der Kosten für den Winterdienst 12.545.01 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 11.881 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 14.531 12.541.01.581120 Innere Verrechnung 12.545.01 11.888 12.927 14.531	25 = Außerordentliches Erge	bnis			0	0	0	0	0	0
12.541.01.481100	26 = Jahresergebnis - vor Be	rücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-898.815	-1.076.949	-1.071.836	-1.074.166	-1.076.520	-1.078.898
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.541.01.581120 Innere Verrechnung 12.545.01 11.888 12.927 14.531	- 27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			3.553	16.400	12.000	12.000	12.000	12.000
12.541.01.581120 Innere Verrechnung 12.545.01 11.888 12.927 14.531 14.53	_	-	der Kosten für den Winterdienst 12.545.01		3.553	16.400		12.000	12.000	12.000
12.541.01.581120 Innere Verrechnung 12.545.01 11.888 12.927 14.531 14.53	28 - Aufwendungen aus intern	en Leistungsbezieh	nungen		11.888	12.927	14.531	14.531	14.531	14.531
Figebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planun					11.888	12.927	14.531	14.531	14.531	14.531
Investitionstätigkeit Einzahlungen	29 = Teilergebnis				-907.150	-1.073.476	-1.074.367	-1.076.697	-1.079.051	-1.081.429
Investitionstätigkeit Einzahlungen	Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
September 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0				3			·	J	J	3
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 0 0 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 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	_	tionsmaßnahmen		0	0	15.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0			Erneuerung Straßenbeleuchtung	0						0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				0	0		0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 4.949 2.000 2.000 0 2.000 1.000 1.000	_	-	-	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0049.688110 Beiträge n BauGB u KAG allg. 0 1.000 1.		•	•	4.949	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12.541.01/0056.688120 Stellplatz-Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW 4.397 1.000 1.000 0 1.000			BauGB u KAG allg.	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 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
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0	12.541.01/0056.688120	Stellplatz-A	Ablösungsbeträge nach der BauO/NRW	4.397	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.949 2.000 17.000 0 2.000 2.000 2.000	22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
	23 = Einzahlungen aus Invest	titionstätigkeit		4.949	2.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich 12	,	Verkehrsflächen und	l -anlagen, ÖPNV			ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe 12.5	541	Gemeindestraßen								
	541.01	Bau und Unterhaltun	g von Verkehrsin	frastruktur						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
Auszahlungen	6 1	16.11		•	10.000	10.000		40.000	40.000	10.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb vo				0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.541.01/0029.782100		ßenflächen -allgemeii	n-	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahme				0	100.000	170.000	0	100.000	100.000	100.000
12.541.01/0031.785200	Investive Straße	•		0	0	0	0	0	0	0
12.541.01/0036.785300	Kosten der Erwe -Straßenbeleuch	eiterung / Erneuerung ntung-		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
12.541.01/0037.785200	Kreisverkehrspla	atz L528 L701 Westri	ng	0	0	70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von	on beweglichem A	Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von	on Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren	1 Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlung	en			0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitions	stätigkeit			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	Investitionsmaßn	ahmen								
Investitionsmaßnahmen oberhalb de										
	.	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher	Gesamt Ein-/
									bereitgestellt	Auszahlungen
Maßnahme:										
36 Erweiterung/Erneuerung -Straß	enbeleuchtung-									
1 + Zuwendungen für Investitionsm	naßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12.541.01/0036.681001	Zuschüsse	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Stra	ßenbeleuchtung								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahme	en	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	500.000
12.541.01/0036.785300	Kosten der	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
		rneuerung -Straßenbe								
13 = Auszahlungen aus Investitions	statigkeit	0	-100.000	-85.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-485.000
Maßnahme:										
37 Anlegung Kreisverkehrsplatz L528 L701 Westring										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahme	en	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
12.541.01/0037.785200	Kreisverkehrspla		0	70.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitions	L528 L701 West stätigkeit	tring 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 Abgabenpflichtige

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	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 Leistung	gsentgelte	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 Gebührenausgleich	0	0	14.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	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
10 = Ordentliche Erträge		157.289	116.343	130.765	131.101	131.426	131.754
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 I	Dienstleistungen	59.057	58.300	58.200	58.200	58.200	58.200

Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			ve	erantwortlich:	Herr Müller			
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung								
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst								
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten										
12.545.01.523710	Straßenrein	igungskosten		59.057	58.300	58.200	58.200	58.200	58.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	l			0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen			50.521	380	380	380	380	380	
12.545.01.541210	Schulung un	d Ausbildung		81	0	0	0	0	0	
12.545.01.543110	Bekanntmac	hungskosten		368	380	380	380	380	380	
12.545.01.547310	Abschreibun	ng Forderung Vorjahr		12	0	0	0	0	0	
12.545.01.549900	Zuführung z	u Sonderposten für den Gebührenausgleich		50.060	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendung	en			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 C	Geldanlagen		0	0	14	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe				0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis	J			0	0	14	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigko	eit		32.466	42.189	40.022	40.022	40.022	40.022	
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwend	ungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergeb	nis			0	0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Beri	icksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		32.466	42.189	40.022	40.022	40.022	40.022	
27 + Erträge aus internen Leisti	ungsbeziehungen			11.888	12.927	14.531	14.531	14.531	14.531	
12.545.01.481100	Innere Verre	echnung 12.541.01		11.888	12.927	14.531	14.531	14.531	14.531	
28 - Aufwendungen aus interne				18.256	33.416	28.353	28.353	28.353	28.353	
12.545.01.581110	Innere Verre 01.111.11,0	echnung 1.111.12,01.111.06,12.541.01,01.111.09		18.256	33.416	28.353	28.353	28.353	28.353	
29 = Teilergebnis				26.098	21.700	26.200	26.200	26.200	26.200	
Teilfinanzplan - Zahlungsübers	<u>icht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18 + Zuwendungen für Investiti	onsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung							
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst							
Teilfinanzplan - Zahlungsü	bersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarter	1								
19 + Einzahlungen aus der	Veräußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der	Veräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beit	rägen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionse	inzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inv	vestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den	Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bau	maßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den	Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den	Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von akt	ivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsa	uszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitions	tätigkeit		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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	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 Leistung	gsentgelte	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 Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	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		4.479	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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 I	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 Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	0
12.546.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		29.696	28.433	28.674	28.831	28.990	29.150

		Dopp	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			ve	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen							
Produkt	12.546.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Pa	rkplätzen						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
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 Aufw	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigke	rit		-25.217	-24.433	-24.674	-24.831	-24.990	-25.150
23 + Außerordentliche Erträge	9			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	О
26 = Jahresergebnis - vor Be	rücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-25.217	-24.433	-24.674	-24.831	-24.990	-25.150
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus intern		ıngen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-25.217	-24.433	-24.674	-24.831	-24.990	-25.150
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0	0	0	0	0	0	
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ver			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ver		zantagen	0	0	0	0	0	0	0 0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	_		-	0	
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0 0	0 0	0 0	0	0 0
23 = Einzahlungen aus Invest	titionstatigkeit		U	U	U	U	U	U	o
Auszahlungen 24 - Auszahlungen für den Erv	work von Crundstiisk	on und Cobäudon	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaß		en una Gebauden	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv		m Anlagovormögon	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		11	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausza	antungen								

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 12.546 12.546.01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Bau, Betrieb und Unterhaltung von Pa			ve	rantwortlich:	Herr Fliß			
Teilfinanzplan - Zahlungsi Ein- und Auszahlungsarter			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
30 = Auszahlungen aus In	vestitionstätigkeit		0	0	0	I	0 0	0	0	
31 = Saldo aus Investitions	tätigkeit		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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	rine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	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		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- ur	nd 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 Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
12.547.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	en	4.056	4.082	4.528	4.573	4.619	4.665
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.056	-4.082	-4.528	-4.573	-4.619	-4.665
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seuthe 12.547 ÖPNV								
Produkt	12.547	ÖPNV							
Teilergebnisplan	12,017,01			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarter	1			Ligebilis 2014	Alisatz zoro	Alisatz zoro	Flatiulig 2017	Flatiulig 2010	Flatiuting 2017
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigk	eit		-4.056	-4.082	-4.528	-4.573	-4.619	-4.665
23 + Außerordentliche Erträ	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw	-			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor I	Berücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-4.056	-4.082	-4.528	-4.573	-4.619	-4.665
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-4.056	-4.082	-4.528	-4.573	-4.619	-4.665
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inves			0	0	0	0	0	0	C
19 + Einzahlungen aus der V			0	0	0	0	0	0	C
20 + Einzahlungen aus der V	-	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	C
21 + Einzahlungen aus Beitr			0	0	0	0	0	0	C
22 + Sonstige Investitionsein	-		0	0	0	0	0	0	C
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den E	rwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den E			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den E			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktiv		en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsaus			0	0	0	0	0	0	C
30 = Auszahlungen aus Inv	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionsta	itigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen

Teilergebnisplan	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	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
10 = Ordentliche Erträge	149.700	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.011	265.827	232.348	233.941	235.551	237.176
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.311	-136.827	-103.348	-104.941	-106.551	-108.176
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.311	-136.827	-103.348	-104.941	-106.551	-108.176
23 + Außerordentliche Erträge	0	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	-90.311	-136.827	-103.348	-104.941	-106.551	-108.176
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
29 = Teilergebnis	-93.311	-139.827	-106.348	-107.941	-109.551	-111.176

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ergebnis 2014 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 200 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 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 n 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.439 200 200 200 0 200 200 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 50,000 110,000 110,000 75.000 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 6.000 0 6.000 6.000 6.000 14.812 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 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 47,501 126,000 0 116,000 116,000 81,000 56,000 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -44.062 -125.800 -55.800 0 -115.800 -115.800 -80.800

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich13Natur- und Landschaftspflegeverantwortlich: Herr FlißProduktgruppe13.551Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Beschreibung

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

13.551.01

Öffentliche Grünflächen

Auftrag

Produkt

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	e	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	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	C
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	C
7 + Sonstige ordentliche Ert	räge	0	0	0	0	0	C
13.551.01.450100	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderunge	0	0	0	0	0	C	
10 = Ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen		50.199	74.248	55.571	56.126	56.688	57.255
13.551.01.500100	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	C
13.551.01.501100	Dienstbezüge Beamte	0	0	0	0	0	C
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 - Versorgungsaufwendunge	en	0	0	0	0	0	C
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	C
13.551.01.524250	Unterhaltungsaufwand	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Auf	wendungen	0	300	230	232	234	236
13.551.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	300	230	232	234	236

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.551 13.551.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünflächen			Ve	erantwortlich:	Herr Fliß		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen			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 Aufv	wendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	ı Verwaltungstätigk	eit		-72.861	-88.048	-69.301	-69.858	-70.422	-70.991
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung der	r internen Leistungsbeziehungen		-72.861	-88.048	-69.301	-69.858	-70.422	-70.991
27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interi		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-72.861	-88.048	-69.301	-69.858	-70.422	-70.991
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	-	~	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Er			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Er			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.551 13.551.01	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünflächen			ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	C	0	0	0
30 = Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit		0	0	0	C	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	stätigkeit		0	0	0	C	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung

Gezielte Steuerung der o. g. Grundlagen

13.552.01

Auftrag

Produkt

Gesetze, Verordnungen, DIN-Normen

Ziele

Hochwasser- und Umweltschutz

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnisplan	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Al	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	e	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	l Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	träge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	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 - Versorgungsaufwendung	en	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 Abschreibung	gen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	0	0	0	0	0	0
13.552.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen	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

		Do	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Vé	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbaulio	-						
Produkt	13.552.01	Ausbau, Unterhaltung und Regulier	ung von Gewässern						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufender	n Verwaltungstätigk	eit		-467	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-467	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- 27 + Erträge aus internen Lei	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-467	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	ersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Invest			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	-	-	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	stitionstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er	werb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Er	werb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Er		•	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstät	tigkeit		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 13.553.01 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.

<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	1.122	0	0	0	0	0
13.553.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung	en 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 Gebührenausgleich	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
10 = Ordentliche Erträge	147.571	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
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

Produktgruppe	13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	13.553.01 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheite	n					
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarter	n						
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 - Versorgungsaufwendun	ngen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach	h- 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 Abschreibur		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	1	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	ufwendungen	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 Aufwend	lungen	159.506	166.159	150.499	151.500	152.511	153.532
18 = Ordentliches Ergebnis	s	-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 Au	ufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-11.935	-39.159	-23.499	-24.500	-25.511	-26.532

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftsp	oflege		VE	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattu	ngswesen						
Produkt	13.553.0	1 Friedhofs- und Bestattu	ngsangelegenheiten						
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtig	ung der internen Leistungsbeziehur	ngen	-11.935	-39.159	-23.499	-24.500	-25.511	-26.532
27 + Erträge aus internen Lei	stungsbezieh	nungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistung	sbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.553.01.581110	Inne	re Verrechnung 01.111.06, 01.111.11	I 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
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			5020	7But 20.10	7.1.54.2 20.10	, c. p c			
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnal	nmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve	eräußerung v	on Sachanlagen	200	200	200	0	200	200	200
13.553.01/1004.683110	Verk	aufserlöse	200	200	200	0	200	200	200
20 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung v	on Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg	gen u.ä. Ent	gelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	zahlungen		3.239	0	0	0	0	0	0
13.553.01/0044.689100	Sons	t Investitionseinzahlungen	3.239	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstätigk	reit	3.439	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv	werb von Gr	undstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			32.689	70.000	15.000	0	0	0	0
13.553.01/0045.785200		iche Gestaltung Friedhof	32.689	0	15.000	0	0	0	0
13.553.01/0052.785100		nögenswirksame Sanierung der Gebä		70.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv		•	14.812	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.553.01/0044.783100		chaffung von Geräten > 410 €	14.812	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz		3	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inves	•	keit	47.501	76.000	21.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit		-44.062	-75.800	-20.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Tidiisestadt breckerreta										10.12.2013
			Dopp	oischer Produl	ktplan 2016					
Produktbereich 13	Natur- und L	.andschaf	ftspflege			VE	erantwortlich:	Herr Fliß		
Produktgruppe 13.55	3 Friedhofs- u	nd Bestat	tungswesen							
Produkt 13.55	3.01 Friedhofs- u	nd Bestat	tungsangelegenh	eiten						
Teilfinanzplan - Planung einzelner In	vestitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der	Wertgrenze									
	Ergebn	is 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
44 Anschaffung von Geräten										
5 + Sonstige Investitionseinzahlunger	1	3.239	0	0	0	0	0	0	0	3.239
13.553.01/0044.689100	Sonst	3.239	0	0	0	0	0	0	0	0
I	nvestitionseinzahlungen									
13 = Auszahlungen aus Investitionstä	itigkeit	3.239	0	0	0	0	0	0	0	3.239
Maßnahme:										
52 Vermögenswirksame Sanierung de	es Gebäudes									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	ı	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
13.553.01/0052.785100	/ermögenswirksame Sanierung der Gebäude	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstä	•	0	-70.000	0	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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e 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 Leistung	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	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		518	500	500	500	500	500
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 Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	0
13.553.02.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	Constitute Allinois	419	1.494	1.515	1.520	1.525	1.530

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.553 13.553.02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber			Ve	erantwortlich:	Herr Fliß		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	eit		98	-994	-1.015	-1.020	-1.025	-1.030
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	rücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		98	-994	-1.015	-1.020	-1.025	-1.030
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus intern		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				98	-994	-1.015	-1.020	-1.025	-1.030
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ver			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ver		zanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Invest	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaí			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie		en .	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz	ahlungen		0	0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.553 13.553.02	Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber			ve	rantwortlich:	Herr Fliß		
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0		0 0	0	0
31 = Saldo aus Investitio	nstätigkeit		0	0	0		0 0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: Herr Dahlhaus Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Unterhaltung des Wald- und Tierbestandes, Bewirtschaftung der forstwirtschaftlichen Liegenschaften

Auftrag

Produkt

Gesetze

Ziele

Förderung und Schutz der Natur und Landschaft, Flächenmanagement

13.555.01

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.

Forstwirtschaft, Flurbereinigung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Al	bgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträg	e	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistun	ngsentgelte	112	0	0	0	0	0
13.555.01.442100	Erträge aus Verkauf	112	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ert	träge	0	0	0	0	0	0
13.555.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	gen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		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 - Versorgungsaufwendung	gen	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 Abschreibung	gen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Auf	fwendungen	2.315	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Renutzer: FVFDS	Gemeind	le: 1 Hansestadt Breckerfeld				(Seite 253 von 294

		Dop	ppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Vé	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	13.555.01	Forstwirtschaft, Flurbereinigung							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarter	n								
13.555.01.541210	Schulung u	ınd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
13.555.01.542910		n die Forstbetriebsgemeinschaft d-Waldbauer		1.500	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.555.01.544110	Steuern, V	ersicherungen, Schadensfälle		815	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwend	ungen			5.257	6.626	7.533	7.563	7.593	7.623
18 = Ordentliches Ergebnis	s			-5.146	-6.626	-7.533	-7.563	-7.593	-7.623
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	J			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätig	keit		-5.146	-6.626	-7.533	-7.563	-7.593	-7.623
23 + Außerordentliche Erträ	äge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufw				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	er internen Leistungsbeziehungen		-5.146	-6.626	-7.533	-7.563	-7.593	-7.623
27 + Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-5.146	-6.626	-7.533	-7.563	-7.593	-7.623
Teilfinanzplan - Zahlungsüt	persicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			_			·	-	_	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inve	stitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der \	Veräußerung von Sac	hanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der \			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beitr			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsei	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den E	Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

			Dop	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	13 13.555 13.555.01	Natur- und Landschaf Land- und Forstwirtso Forstwirtschaft, Flurb	chaft			Ve	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Teilfinanzplan - Zahlung				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en									
25 - Auszahlungen für Ba	numaßnahmen			0	50.000	35.000	0	110.000	110.000	75.00
13.555.01/0064.78520	00 Investive Str	aßenerneuerung (Flurbere	einigung)	0	50.000	35.000	0	110.000	110.000	75.00
26 - Auszahlungen für de	en Erwerb von bewegliche	em Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für de	en Erwerb von Finanzanlag	gen		0	0	0	0	0	0	(
28 - Auszahlungen von al	ktivierbaren Zuwendunge	n		0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitions	sauszahlungen			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 Investition	nstätigkeit			0	-50.000	-35.000	0	-110.000	-110.000	-75.000
Teilfinanzplan - Planung	einzelner Investitionsm	<u>aßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen	oberhalb der Wertgrenz	e								
		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 Ba	aumaßnahmen	0	50.000	35.000	0	110.000	110.000	75.000	0	380.00
13.555.01/0064.78520	00 Investive	0	50.000	35.000	0	110.000	110.000	75.000	0	(
	Straßenerne	uerung (Flurbereinigung)								
13 = Auszahlungen aus I	Investitionstätigkeit	0	-50.000	-35.000	0	-110.000	-110.000	-75.000	0	-380.00

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 14 Umweltschutz

Erläuterungen

<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	C
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	C
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	C
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	C
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	C
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	C
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	810	814	915	924	933	943
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	C
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	C
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
17 = Ordentliche Aufwendungen	810	814	915	924	933	943
18 = Ordentliches Ergebnis	-810	-814	-915	-924	-933	-943
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810	-814	-915	-924	-933	-943
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	C
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	C
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
29 = Teilergebnis	-810	-814	-915	-924	-933	-943

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

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

Burger Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten		21500113 2011	7113462 2013	Allace 2010	r tariang 2017	r tariang 2010	r tanding 2017
1 Steuern und ähnliche Abs	gaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
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 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	n	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	vendungen	0	0	0	0	0	0
14.561.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	810	814	915	924	933	943
18 = Ordentliches Ergebnis		-810	-814	-915	-924	-933	-943
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	endungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

		Dop	pischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	14 14.561 14.561.01	Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Allgemeine Umweltangelegenheiten			Ve	rantwortlich:	Herr Müller		
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsart	en			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätigl	keit		-810	-814	-915	-924	-933	-94
23 + Außerordentliche Ert	träge			0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Auf	fwendungen			0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches I	Ergebnis			0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vo	r Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-810	-814	-915	-924	-933	-94
- 27 + Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus ir				0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis				-810	-814	-915	-924	-933	-94
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	n								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inv			0	0	0	0	0	0	
19 + Einzahlungen aus de	_		0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus de		anzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Be			0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitions	~		0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Ir	ivestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für der		cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Bau			0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für der			0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für der		~	0	0	0	0	0	0	
28 - Auszahlungen von ak	_	gen	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investition	stätigkeit		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	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.501	15.000	15.000	15.000	15.000	15.00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.769	67.200	60.200	60.200	60.200	60.20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		152.372	31.500	31.500	31.500	31.500	31.50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		237.642	113.700	106.700	106.700	106.700	106.70
11 - Personalaufwendungen		83.497	91.342	90.645	91.551	92.467	93.39
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.727	32.050	32.050	32.050	32.050	32.05
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.302	7.150	7.150	7.150	7.150	7.15
15 - Transferaufwendungen		53.590	57.100	57.100	57.100	57.100	57.10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.366	12.100	12.100	12.100	12.100	12.10
17 = Ordentliche Aufwendungen		176.481	199.742	199.045	199.951	200.867	201.79
18 = Ordentliches Ergebnis		61.161	-86.042	-92.345	-93.251	-94.167	-95.09
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		61.161	-86.042	-92.345	-93.251	-94.167	-95.09
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		61.161	-86.042	-92.345	-93.251	-94.167	-95.09
- 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	950	950	950	950	95
29 = Teilergebnis		60.211	-86.992	-93.295	-94.201	-95.117	-96.04
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019

	Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich 15 Wirtschaft und Touris	mus						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	ungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	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		6.817	7.265	6.414	6.477	6.541	6.606
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
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	2.948	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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 Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			Ve	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung							
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
15.571.01.542920	Verbandsbe	eiträge		55	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen			13.764	16.365	15.514	15.577	15.641	15.706
18 = Ordentliches Ergebnis				-13.764	-16.365	-15.514	-15.577	-15.641	-15.706
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigk	ceit		-13.764	-16.365	-15.514	-15.577	-15.641	-15.706
23 + Außerordentliche Erträg	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwei				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge				0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-13.764	-16.365	-15.514	-15.577	-15.641	-15.706
27 + Erträge aus internen Lei:	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interr		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-13.764	-16.365	-15.514	-15.577	-15.641	-15.706
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Ve			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	-		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves	titionstatigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Er		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Bauma			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Er			0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Er	werb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0

			Doppischer Produ	ktplan 2016						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.571 15.571.01	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Dahlhaus							
Teilfinanzplan - Zahlung	Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019									
Ein- und Auszahlungsart	en									
28 - Auszahlungen von a	ktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	0	
29 - Sonstige Investition	sauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
30 = Auszahlungen aus	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitio	1 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 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		

Veranstaltungsgebäude Waldbauer

Beschreibung

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

Auftrag

Produkt

Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele

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

15.573.01

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.

Teilergebnisplan		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		12.153	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.441110 Mieten und Pach	ten	12.045	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.573.01.446110 Erstattung von E	nergiekosten	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 ordently	iche 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		12.153	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11 - Personalaufwendungen		1.559	1.716	2.387	2.411	2.436	2.461
15.573.01.500100 Personalnebenau	ısgaben	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501100 Dienstbezüge Be	amte	0	0	0	0	0	0
15.573.01.501200 Dienstbezüge tar	riflich Beschäftigte	1.221	1.322	1.840	1.858	1.877	1.896
15.573.01.502200 Zusatzversorgung	gskasse tariflich Beschäftigte	93	116	161	163	165	167
15.573.01.503200 Gesetzliche SV to	ariflich Beschäftigte	245	278	386	390	394	398
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.435	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15.573.01.521110 Unterhaltung de	r 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 de	r Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.573.01.525510 Unterhaltung de	s sonstigen beweglichen Vermögens	0	150	150	150	150	150
15.573.01.528110 Aufwendungen fi	ir sonstige Sachleistungen	0	150	150	150	150	150

		Dopp	ischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			ve	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	hmen						
Produkt	15.573.01	Veranstaltungsgebäude Waldbauer							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen			7.302	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
15.573.01.571110	Abschreibu	ngen Gebäude		7.158	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.573.01.571150	Abschreibu	ngen Maschinen u techn Anlagen		144	150	150	150	150	150
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen			2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.573.01.541210	Schulung ur	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.573.01.542110	Aufwendun	gen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendu	ingen			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 Auf	wendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigk	reit		-7.542	-11.466	-12.137	-12.161	-12.186	-12.211
23 + Außerordentliche Erträ	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor B	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-7.542	-11.466	-12.137	-12.161	-12.186	-12.211
27 + Erträge aus internen Le	istungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-7.542	-11.466	-12.137	-12.161	-12.186	-12.211
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	ersicht_		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten			J			•	J	J	
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inves	titionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der V		anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der V	-	•	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträ	-		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve			Ö	Ö	0	Ö	Ö	0	o

			Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15.573	Wirtschaft und Touri Allgemeine Einrichtu Veranstaltungsgebäu	ingen und Unteri	nehmen		V€	rantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Teilfinanzplan - Zahlungs Ein- und Auszahlungsarte				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für der	n Erwerb von Grundstücken	und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	C
25 - Auszahlungen für Bau	umaßnahmen			19.427	0	0	0	0	0	C
15.573.01/0052.78510		same Sanierung der Ge	ebäude	19.427	0	0	0	0	0	C
26 - Auszahlungen für der	n Erwerb von beweglichem A	Anlagevermögen		0	0	15.000	0	0	0	0
15.573.01/0066.78310	•	er Heizungsanlage		0	0	15.000	0	0	0	C
_	n Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von ak				0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions				0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit			19.427	0	15.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	stätigkeit			-19.427	0	-15.000	0	0	0	C
	einzelner Investitionsmaßn	nahmen								
Investitionsmaßnahmen o	bberhalb der Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
66 Anschaffung technisc	cher Betriebsanlagen									
9 - Auszahlungen für der Anlagevermögen	n Erwerb von beweglichem	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
15.573.01/0066.78310	00 Anschaffung ein Heizungsanlage		0	15.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus II		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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	e	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	ristungsentgelte	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 Leistun	gsentgelte	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 Ert	räge	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 Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		208.278	85.100	78.100	78.100	78.100	78.100
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 - Versorgungsaufwendunge	en	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 Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 44.500 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 15 - Transferaufwendungen 44.500 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 15.573.02.539100 Breckerfelder Eigenheimzulage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 408 0 0 n Schulung und Ausbildung 15.573.02.541210 n O n O 408 0 15.573.02.543150 Anwalts-, Gerichts- u.ä. Kosten 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 83.988 90.199 88.894 89.283 89.676 90.073 18 = Ordentliches Ergebnis 124.291 -5.099-10.794-11.183 -11.576 -11.973 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 124,291 -5.099 -10.794 -11,183 -11.576 -11.973 0 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 -10.794 -11.973 26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 124,291 -5.099-11,183 -11.576 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis 124.291 -5.099 -10.794 -11.183 -11.576 -11.973 Ergebnis 2014 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ansatz 2015 Ansatz 2016 Verpf.erm. Planung 2017 Planung 2018 Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 378.093 230.000 190.000 190.000 190.000 190.000 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 15.573.02.682100 46.734 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Wohngebiet Heider Kopf-15.573.02.682130 Erträge a d Veräußerung v Grundstücken -Branten-0 0 0 0 0 0 0 0 15.573.02/1000.682100 Verkaufserlöse -Branten-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.573.02/1000.682110 Verkaufserlöse -Wohngebiet Branten-0 0 0

			Dopp	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Touris	smus			ve	rantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtu	ngen und Untern	ehmen						
Produkt		Baugrundstücke								
Teilfinanzplan - Zahlungsübe	rsicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten										
15.573.02/1005.682110	Verkaufserlöse A	Anlagevermögen		420	0	0	0	0	0	0
15.573.02/1006.682100		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		Wohngeb Heider Kopf-		177.798	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
15.573.02/1007.682110	Verkaufserlöse E	rbbaugrundstücke -He	eider Kopf-	153.140	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Ve		-	· · · · · ·	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg		3.		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 Investitionseinz	•			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inves				421.038	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erv		und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumal	ßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	werb von beweglichem A	ınlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erv	werb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivie	erbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsausz	ahlungen			0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.573.02/0048.789100		sten u. KAG-Beiträge f	ür	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30 = Auszahlungen aus Inves	städtische Grund stitionstätigkeit	Istucke		0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
31 = Saldo aus Investitionstät	igkeit			421.038	224.900	224.900	0	224.900	224.900	224.900
		- h								
Teilfinanzplan - Planung einz		<u>anmen</u>								
Investitionsmaßnahmen ober	naib der wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										-
1000 Verkaufserlöse -Wohngeb	oiet Branten-									
13 = Auszahlungen aus Inves	stitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	o
Maßnahme:										
1007 Verkaufserlöse - Wohnge	biet Heider Kopf -									
2 + Einzahlungen aus der Ve	räußerung von	330.938	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	1.170.938
Sachanlagen 15.573.02/1007.682100	Verkaufserlöse-\ eb Heider Kopf-	Wohng 177.798	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich Produktgruppe	15 15.573	Wirtschaft und Touris	nd Tourismus verantwortlich: Herr Dahlhaus Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	15.573.02	Baugrundstücke	.5							
Feilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen ober	halb 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 Erbbaugrundsti	153.140 icke -Heider Kopf-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Inve	stitionstätigkeit	330.938	200.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	1.170.938

Doppischer Produktplan 2016

verantwortlich: Herr Dahlhaus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
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.

<u>Teilergebnisplan</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeir	ne Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	ntgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	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
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	l 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 Aufwen	dungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunger	1	5.090	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-5.090	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	dungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Transestade breekerreta		D.		-l-tl 2044					10.12.2013
		Do	oppischer Produ	iktpian 2016					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			Vé	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unte	ernehmen						
Produkt	15.573.03	Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre	GmbH						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsart	en								
22 = Ergebnis der laufen	den Verwaltungstätig	eit		-5.090	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
23 + Außerordentliche Ert	rräge			0	0	0	0	0	(
24 - Außerordentliche Au	-			0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches I	-			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	r Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-5.090	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
- 27 + Erträge aus internen	Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus ir		nungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-5.090	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>übersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	n								
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inv	estitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	(
19 + Einzahlungen aus de	r Veräußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0	(
20 + Einzahlungen aus de	r Veräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	(
21 + Einzahlungen aus Be	iträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	C
22 + Sonstige Investitions	einzahlungen		0	0	0	0	0	0	C
23 = Einzahlungen aus Ir	vestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für der	n Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	C
25 - Auszahlungen für Bau	ımaßnahmen		0	0	0	0	0	0	C
26 - Auszahlungen für der	n Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
27 - Auszahlungen für der	n Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	C
28 - Auszahlungen von ak	tivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	C
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	(
30 = Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	stätigkeit		0	0	0	0	0	0	C

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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	istungsentgelte	936	800	800	800	800	800
15.573.04.432190	Sondernutzungsgebühren	936	800	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistun	gsentgelte	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 Ert	räge	78	0	0	0	0	0
15.573.04.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.565	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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 - Versorgungsaufwendunge	en	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 Abschreibung	en	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	Camainda, 4.1	0	0	0	0	0	oito 274 vos

		Dopp	ischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	h		VE	erantwortlich:	Herr Müller		
Produktgruppe Produkt	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unterne Wochenmarkt	enmen						
	15.573.04	Wocheninarkt							
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten									
16 - Sonstige ordentliche Aufv				0	0	0	0	0	0
15.573.04.541210		nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	ngen			1.089	1.358	1.379	1.383	1.387	1.391
18 = Ordentliches Ergebnis				476	42	21	17	13	9
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigl	keit		476	42	21	17	13	9
23 + Außerordentliche Erträge	e			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erge	bnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Be	erücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		476	42	21	17	13	9
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus intern	nen Leistungsbeziel	hungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				476	42	21	17	13	9
Teilfinanzplan - Zahlungsüber	rsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Investi			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Vei			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Vei	räußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträg	gen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinz	•		0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Invest	titionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den Erv		cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaí			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erv	werd von beweglich	nem Anlagevermogen	0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016									
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.573 15.573.04	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unter Wochenmarkt	rnehmen		ve	rantwortlich:	Herr Müller			
Teilfinanzplan - Zahlungs	<u>iübersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ein- und Auszahlungsarte	en en									
27 - Auszahlungen für der	n Erwerb von Finanzanla	gen	0	0	0		0 0	0	0	
28 - Auszahlungen von ak	tivierbaren Zuwendung	en	0	0	0		0 0	0	0	
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0		0 0	0	0	
30 = Auszahlungen aus II	nvestitionstätigkeit		0	0	0	(0 0	0	0	
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		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

Brauchtumspflege

Ziele

Förderung der Brauchtumspflege

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.

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Al	bgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allge	meine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	e	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	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 Leistun	gsentgelte	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 Ert	träge	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 Eigenleistung	en	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunge	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.659	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
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 - Versorgungsaufwendung	en	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 Abschreibung	gen	0	0	0	0	0	0
Renutzer: FVFDS	Compindo: 1 L	ansestadt Breckerfeld				c	eite 277 von 294

		Dop	pischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.573 15.573.05	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unter St. Jacobus Kirmes	nehmen		Ve	erantwortlich:	Herr Müller		
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsar	ten								
15 - Transferaufwendung	gen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche	· Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15.573.05.541210	Schulung un	d Ausbildung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwe	ndungen			23.738	25.800	21.585	21.719	21.854	21.990
18 = Ordentliches Ergeb	onis			-16.079	-18.200	-13.985	-14.119	-14.254	-14.390
19 + Finanzerträge				0	0	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 laufer	nden Verwaltungstätigke	eit		-16.079	-18.200	-13.985	-14.119	-14.254	-14.390
23 + Außerordentliche Er	träge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Au	ıfwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches	Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vo	or Berücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		-16.079	-18.200	-13.985	-14.119	-14.254	-14.390
- 27 + Erträge aus interner	n Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus ii		ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-16.079	-18.200	-13.985	-14.119	-14.254	-14.390
Teilfinanzplan - Zahlungs			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en 								
Investitionstätigkeit Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für In	vostitionsmaßnahmon		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus de		anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus de			0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Be	•		0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitions			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus II			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Grundstück	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Ba			0	0	0	0	0	0	0
- FVEDS									270 201

			Doppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	15 15.573 15.573.05	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und St. Jacobus Kirmes	Unternehmen		ve	rantwortlich:	Herr Müller		
Teilfinanzplan - Zahlungs	sübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarte	en								
26 - Auszahlungen für de	n Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für de	n Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von ak	ktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus I	Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investition	nstätigkeit		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

Brauchtumspflege

Ziele

Förderung der Brauchtumspflege

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.

•	5 5 7	5 5 5		•			
Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche A	bgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträg	e	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Le	eistungsentgelte	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 Leistur	ngsentgelte	924	500	500	500	500	500
15.573.06.446110	Erstattung von Energiekosten	924	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und	d Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Er	träge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistung	gen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderung	en	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		7.987	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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 - Versorgungsaufwendung	gen	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
							200 201

Doppischer Produktplan 2016										
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich: Herr Müller									
Produkt 15.573.06 Weihnachtsmarkt										
Teilergebnisplan Er	rgebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019				
Ertrags- und Aufwandsarten	. 502 2011	7.1.104.12 20.10	7.1.50.02 20.0							
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				
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	О				
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> </u>	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 Produktgruppe Produkt	15 15.573 15.573.06	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unt Weihnachtsmarkt	verantwortlich: Herr Müller nternehmen						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarter	1								
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 In	vestitionstätigkeit		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		

Beschreibung

Fremdenverkehrsangelegenheiten, Angelegenheiten als staatl. anerkannter Erholungsort und des Stadtmarketings

Fremdenverkehr

Auftrag

Produkt

Beschlüsse der Ausschüsse und der Stadtvertretung

Ziele

Touristische Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung örtlicher Merkmale

15.575.01

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.

<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
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 = Ordentliche Erträge	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 Loipenspurg	erät/Skilift 0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

]	Ooppischer Produ	ıktplan 2016					
Produkt	Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planu	Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Etrasper-und Aufwandsarten	Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
15 - Transferaufwendungen	Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.610 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.500 1.0	Ertrags- und Aufwandsarter	า								
15.575.01.549110	15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0
1,575,01.540120 Welthnachtswerbung 1,655 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 1,500	16 - Sonstige ordentliche Au	ufwendungen			2.610	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15.575.01.54210 Schulung und Ausbildung 0 0 0 0 0 0 0 15.575.01.542910 Mitgliedsbeitrag HanseRing e. V. 50 50 50 50 50 50 50 5	15.575.01.540110	Verkehrswe	erbung		905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15,575,01,542910 Mitgliedsbeitrag HanseRing e. V. 0 0 0 0 0 0 0 15,575,01,542920 Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V. 50 50 50 50 50 50 50 5	15.575.01.540120	Weihnacht	swerbung		1.655	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15.575.01.542920 Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing e. V. 50 50 50 50 50 50 150 15.575.01.542930 Verbandsbeiträge V. 50 50 50 50 50 50 50 17 = Ordentliche Aufwendungen 22.392 28.615 32.639 32.887 33.137 33.38 18 = Ordentliche Aufwendungen 22.392 28.615 32.639 32.887 33.137 33.38 18 = Ordentliches Ergebnis 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.	15.575.01.541210	Schulung u	nd Ausbildung		0	0	0	0	0	0
15.975.01.542930 Verbandsbeiträge 0 50 50 50 50 50 50 17 0 17 0 0 17 0 17	15.575.01.542910	Mitgliedsbe	eitrag HanseRing e. V.		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.575.01.542920	Mitgliedsbe	eitrag Stadtmarketing e. V.		50	50	50	50	50	50
18 = Ordentliches Ergebnis	15.575.01.542930	Verbandsb	eiträge		0	50	50	50	50	50
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 22 - Zinsen und ähnliche Erträge 23 - Zinsen und ähnliche Erträge 24 - Außerordentliche Erträge 25 - Außerordentliche Erträge 26 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen 27 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen 28 - Außerordentliche Aufwendungen 29 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ühnliche Erträge 20 - Zinsen und ühnliche Erträge 20 - Zinsen und ühnliche Erträge 20 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ühnliche Erträge 20 - Zinsen und ühnliche Aufwendungen und ühnliche Außerden und ühnliche Aufwendungen und ühnliche Außerden und ühnliche A	17 = Ordentliche Aufwend	ungen			22.392	28.615	32.639	32.887	33.137	33.390
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0	18 = Ordentliches Ergebnis	S			-22.392	-28.615	-32.639	-32.887	-33.137	-33.390
21 = Finanzergebnis	19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis 0	20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen			0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		J			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0	22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigl	keit		-22.392	-28.615	-32.639	-32.887	-33.137	-33.390
25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.639 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -22.79 -28.615 -32.639 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -22.392 -28.615 -32.639 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -33.137 -33.39 -32.887 -32.89 -32.887 -32.89 -32.89 -32.89 -32.89 </td <td>23 + Außerordentliche Erträ</td> <td>ige</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	23 + Außerordentliche Erträ	ige			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24 - Außerordentliche Aufw	endungen			0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Teilergebnis Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen	25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis -22.392 -28.615 -32.639 -32.887 -33.137 -33.39 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	26 = Jahresergebnis - vor I	Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		-22.392	-28.615	-32.639	-32.887	-33.137	-33.390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 = Teilergebnis -22.392 -28.615 -32.639 -32.887 -33.137 -33.39 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	27 + Erträge aus internen Lo	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen	_	-								0
Ein- und Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen	29 = Teilergebnis				-22.392	-28.615	-32.639	-32.887	-33.137	-33.390
Investitionstätigkeit Einzahlungen	Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen	Ein- und Auszahlungsarten									-
Einzahlungen	Investitionstätigkeit									
10 + Zuwendungen für investitionsmännammen	18 + Zuwendungen für Inves	stitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0			nanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0	_		_	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0			-	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0				0	0	0	0	0	0	0

			Doppischer Produ	ktolan 2016					
			Doppischer Frodu	Ktplaii 2010					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			ve	rantwortlich:	Herr Seuthe		
Produktgruppe	15.575	Tourismus							
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr							
Teilfinanzplan - Zahlur	ngsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsa	rten								
23 = Einzahlungen aus	3 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
	den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	O
25 - Auszahlungen für I	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	C
26 - Auszahlungen für d	den Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	C
27 - Auszahlungen für d	den Erwerb von Finanzanl	lagen	0	0	0	0	0	0	C
28 - Auszahlungen von	aktivierbaren Zuwendung	gen	0	0	0	0	0	0	C
29 - Sonstige Investitio	nsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	C
30 = Auszahlungen aus	s Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investiti	ionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	С

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 Verwaltungstätigkei	t		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 i	nternen 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 Leistungsbeziehur	ngen		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
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten								

Doppischer Produktplan 2016 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht 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 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 0 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 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 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 Da	hlhaus
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.

<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
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 l	Jmlagen	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 Leistungs	entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentge	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kosten	umlagen	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

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

Doppischer Produktplan 2016 verantwortlich: Herr Dahlhaus Produkthereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 16,611,01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Teilergebnisplan Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 Planung 2017 Planung 2018 Planung 2019 Ertrags- und Aufwandsarten 0 0 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 9.205.547 9.548.500 10.039.500 10.316.500 10 = Ordentliche Erträge 8.944.500 10.663.500 11 - Personalaufwendungen 2.045 2.180 1.924 1.943 1.962 1.981 16.611.01.500100 Personalnebenausgaben 0 O O n n O 0 0 0 0 0 0 16.611.01.501100 Dienstbezüge Beamte 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 O n 0 n n 0 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 n O n 0 211 n 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 16.611.01.573100 Abschreib a d Umlaufvermögen 211 0 3.987.413 4.530.000 4.550.000 4.570.000 15 - Transferaufwendungen 4.115.000 4.425.000 169,110 180,000 180.000 185,000 185,000 185,000 16.611.01.534100 Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Umlage) 16.611.01.534200 164,279 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 3.654.025 16.611.01.537210 Einheitliche Kreisumlage 0 0 0 0 16.611.01.537230 Einheitl. Kreisumlage -Altfehlbeträge-0 0 0 0 0 0 3.750.000 4.060.000 4.160.000 4.180.000 4.200.000 16.611.01.537400 Einheitliche Kreisumlage Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags n 0 n 16.611.01.539100 0 n 14.932 10.000 0 0 0 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen für überzahlte Steuern 4.548 10.000 0 0 0 16.611.01.540110 16.611.01.541210 Schulung und Ausbildung 0 0 0 0 0 0 Abschreibung Forderung Vorjahr 10.384 0 16.611.01.547310 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 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 -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 0 0 0 0 0 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0

		D	oppischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			VE	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen	und allgemeine Uml	agen					
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen	und allgemeine Uml	agen					
Teilergebnisplan				Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 201
Ertrags- und Aufwandsarte	n			3			3	3	3
25 = Außerordentliches Er	gebnis			0	0	0	0	0	
26 = Jahresergebnis - vor	Berücksichtigung de	r internen Leistungsbeziehungen		5.200.946	4.817.320	5.111.576	5.497.557	5.754.538	6.081.51
- 27 + Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus inte	•	nungen		0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis				5.200.946	4.817.320	5.111.576	5.497.557	5.754.538	6.081.51
Teilfinanzplan - Zahlungsül	horsicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 201
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebilis 2014	Alisatz 2015	Alisatz 2010	verpr.erm.	Planuing 2017	Planuing 2016	Planuing 2015
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inve	stitionsmaßnahmen		765.257	770.000	840.000	0	840.000	840.000	840.0
16.611.01.681100	Schulpausc	hale (konsumtiv)	21.406	0	0	0	0	0	
16.611.01.681150	Sportpausc	hale konsumtiv	40.000	0	0	0	0	0	
16.611.01/1009.681110	Investitions	spauschale	525.257	530.000	600.000	0	600.000	600.000	600.0
16.611.01/1010.681130	Sportpausc	hale	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.0
16.611.01/1011.681120	Schulpausc	hale	178.594	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.0
19 + Einzahlungen aus der '	Veräußerung von Sach	nanlagen	0	0	0	0	0	0	
20 + Einzahlungen aus der '			0	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beit	rägen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
22 + Sonstige Investitionsei	nzahlungen		0	0	0	0	0	0	
23 = Einzahlungen aus Inv	estitionstätigkeit		765.257	770.000	840.000	0	840.000	840.000	840.00
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den I	Erwerb von Grundstüd	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlungen für Baun	naßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlungen für den I	Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
27 - Auszahlungen für den I		•	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 Inv	restitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionst	ätigkeit		765.257	770.000	840.000	0	840.000	840.000	840.0
Teilfinanzplan - Planung ei	nzelner Investitionsr	maßnahmen							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Tidiisestade breekerreta										10.12.2013
			Dop	oischer Produ	ktplan 2016					
Produktbereich	16 All	gemeine Finanzwii	rtschaft			Ve	erantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Produktgruppe	16.611 Ste	euern, allgemeine	Zuweisungen und	l allgemeine Uml	agen					
Produkt	16.611.01 Ste	euern, allgemeine	Zuweisungen und	l allgemeine Umla	agen					
Teilfinanzplan - Planung einz	zelner Investitionsmaßnah	men								
Investitionsmaßnahmen ober	halb der Wertgrenze									
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Maßnahme:										
1009 Investitionspauschale										
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	525.257	530.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	3.455.257
16.611.01/1009.681110	Investitionspauscha e	al 525.257	530.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Inves Maßnahme: 1010 Sportpauschale	stitionstätigkeit	525.257	530.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	0	3.455.257
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	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 Inves	stitionstätigkeit	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	200.000
Maßnahme:										
1011 Schulpauschale										
1 + Zuwendungen für Investi	itionsmaßnahmen	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 Inves	stitionstätigkeit	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
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Ab	gaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei:	stungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	n	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 - Versorgungsaufwendunge	n	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	0	0	0	0	0	0
16.612.01.541210	Schulung und Ausbildung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	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

Benutzer: EVERS Gemeinde: 1 Hansestadt Breckerfeld

		Dopp	oischer Produ	ıktplan 2016					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			VE	erantwortlich:	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
Ertrags- und Aufwandsarten	1								
16.612.01.461700	Zinserträge	der liquiden Mittel		103.137	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 - Zinsen und ähnliche Au	fwendungen			0	0	0	0	0	0
16.612.01.551100	Zinsaufwen	dungen vom Land		0	0	0	0	0	0
16.612.01.551800	Zinsaufwen	dungen vom sonstigen inländischen Bereich		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis				103.137	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigk	eit		101.774	78.547	78.716	78.703	78.690	78.677
23 + Außerordentliche Erträ	ge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor E	Berücksichtigung der	internen Leistungsbeziehungen		101.774	78.547	78.716	78.703	78.690	78.677
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbezieh	ungen		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				101.774	78.547	78.716	78.703	78.690	78.677
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 + Zuwendungen für Inves			0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der V			0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der V	~	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beitra			0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionsein			0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 - Auszahlungen für den E		ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baum			0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den E	•	5 5	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den E			0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktiv	~	en	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsaus	•		0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Inve	estitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

	Doppischer Produktplan 2016								
Produktbereich Produktgruppe Produkt	16 16.612 16.612.01	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			ve	rantwortlich:	Herr Dahlhaus		
Teilfinanzplan - Zahlung Ein- und Auszahlungsart			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpf.erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31 = Saldo aus Investitio	onstätigkeit		0	0	0	C	0	0	0

Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- 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 Gebührenausgleich	10.162,02 €	2.567 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsen aus Geldanlagen	5,08 €	0€	0€	0€	0€	0€
Summe Leistungen	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 €
Summe Kosten	770.186,90 €	722.651 €	724.896 €	725.397 €	725.904 €	726.416 €
Differenz	-557,91 €	0 €	0€	0 €	0 €	0 €

Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- 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 Gebührenausgleich	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 €
Summe Leistungen	1.981.073,90 €	1.935.983 €	1.931.222 €	1.931.821 €	1.932.426 €	1.933.037 €
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 €
Summe Kosten	1.981.073,90 €	1.935.983 €	1.931.222 €	1.931.821 €	1.932.426 €	1.933.037 €
Differenz	0,00 €	0 €	0€	0€	0€	0 €

Gebührenhaushalt "Klärschlamm" Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- 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 Gebührenausgleich	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€
Summe Leistungen	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€
Summe Kosten	67.021,38 €	40.249 €	41.319 €	41.405 €	41.492 €	41.579 €
Differenz	0,00€	0 €	0 €	0€	0€	0€

Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" Kalkulation nach § 6 KAG NRW

gebührenrelevante Kostenstellen	Rechnungs- 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 Gebührenausgleich	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 €
Summe Leistungen	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 €
Summe Kosten	168.943,32 €	129.270 €	145.310 €	145.632 €	145.957 €	146.285 €
Differenz	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 Gebührenausgleich	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 €					
Summe Leistungen	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 €
Summe Kosten	197.930,02 €	198.840,65 €	183.180,65 €	180.500,00 €	181.511,00 €	182.532,00 €
Differenz	-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 Verwaltungsund 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 / Sachkonto	Text
88 96	03.211.01 03.212.01	Für vermögenswirksame Modernisierungs- maßnahmen in den Klassenräumen im Grund- und Hauptschulgebäude und insbesondere für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept werden hier rd. 365.000 €
187 191	08.424.02 08.424.03	bereitgestellt. 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 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz 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 / Sachkonto	Text
138 141	05.315.01 05.315.02	In dem Produkt 05.315.01 werden nun alle im städtischen Eigentum befindlichen Asylbewerber-unterkünfte 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.
187 191	08.424.02 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 / 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; Fahrzeuge*	MTF - Zurstraße	50.000,00 €	MTF - Breckerfeld	50.000,00€	DLK 18 -12	450.000,00 €	Logistikfahr- zeug/ELW	80.000,00 €	HLF oder adäquates Fahrzeug	350.000,00 €
Maßnahme:	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €	Funkanlagen FME	5.000,00 €
Maßnahme:	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €	Sonstiges Feuerwehr- gerät		Sonstiges Feuerwehr- gerät		Sonstiges Feuerwehr- gerät	6.000,00 €
Maßnahme:	Messgeräte	8.000,00 €	Tragkraft- spritze	15.000,00 €	Atemschutz- gerät	8.000,00 €	Sprungretter	15.000,00 €	Schere- Spreizer Aggregat	25.000,00 €
Maßnahme:	Sirenen; Umstellung auf Elektronik	10.000,00 €	Sirenen; Umstellung auf Elektronik	10.000,00€	Sirenen; Umstellung auf Elektronik	10.000,00 €				
Gesamt- kosten		79.000,00 €		86.000,00 €		479.000,00 €		106.000,00 €		386.000,00 €

^{*} 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 Ausmuusterung 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

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, 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	Haushalt	sjahr	Vorjahı	•	PASSIVA	Hausha	altsjahr	Vor	ahr
1. Anlagevermögen	72.922.013,58 €	-,	74.589.760,36 €		1. Eigenkapital	55.191.688,55 €		55.759.689,13 €	,
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.601,24 €	32.601,24 €	9.940,33 €	9.940,33 €	1		55.123.427,17 €		55.082.444,12 €
1.2. Sachanlagen	72.195.842,66 €		73.890.989,51 €	2.2.13,22.2	1.2 Sonderrücklagen				
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.016.399,52 €	F	14.204.908,87 €		1.3 Ausgleichsrücklage		677.245,01 €		1.996.706,98 €
1.2.1.1 Grünflächen	11.010.000,02 0	11.658.429,09 €	11.201.000,07	11.658.787,42 €			-608.983,63 €		-1.319.461,97 €
1.2.1.2 Ackerland		838.731,25 €		840.260,75 €	1	29.248.072,50 €	000.000,00 €	29.517.325,72 €	1.010.101,07
1.2.1.3 Wald, Forsten		102.309,90 €		102.309,90 €	2.1 für Zuwendungen	23.240.072,30 €	17.141.046,84 €	25.517.525,72 €	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 €	1.410.323,20 €	13.560.226,88 €	1.003.330,00 €	2.3 für den Gebührenausgleich		321.922,98 €		289.287,14 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.030.039,03 €	1.716.051,51 €	13.300.220,00 €	1.724.271,87 €	2.4 Sonstige Sonderposten		141.363,79 €		16.587,37 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendenmentungen 1.2.2.2 Schulen		8.242.066,62 €		8.284.228,09 €		3.791.378,25 €	141.363,79 €	3.762.886,61 €	10.307,37 €
		•			I	3.791.370,25 €	3.087.554,00 €	3.702.000,01 €	0.007.115.00
		373.940,72 €		379.138,19 €	_		3.087.554,00 €		2.967.115,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.040.074.00.0	3.326.780,78 €	40,000,007,00,6	3.172.588,73 €			10.010.00.0		10.010.00
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 €			685.214,25 €		777.161,61 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel					4. Verbindlichkeiten	3.294.294,06 €		2.426.171,70 €	
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				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.652,98 €	24.652,98 €	203.408,22 €	203.408,22 €	Liquiditätsicherung				
1.3 Finanzanlagen	693.569,68 €		688.830,52 €		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		F			aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
1.3.2 Beteiligungen	141.308,00 €	141.308,00 €	141.308,00 €	141.308,00 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		151.909,31 €		169.073,66 €
1.3.3 Sondervermögen		<u> </u>			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		35.776,86 €		25.310,42 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	545.497,97 €	545.497,97 €	540.758,81 €	540.758,81 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.411.869,37 €		1.743.709,16 €
1.3.5 Ausleihungen	6.763,71 €	·	6.763,71 €		4.8 Erhaltene Anzahlungen		694.738,52 €		488.078,46 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		F			5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.106.015,94 €	1.106.015,94 €	1.068.786,30 €	1.068.786,30 €
1.3.5.2 an Beteiligungen						,	·	•	
1.3.5.3 an Sondervermögen									
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		6.763,71 €		6.763,71 €					
2. Umlaufvermögen	19.633.149,23 €	0.7 00,7 1 0	17.890.995,75 €	0.7.00,7.1.0					
2.1 Vorräte	2.598.821,53 €		3.203.931,10 €					/	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.000.021,00 0	2.598.821,53 €	0.200.001,10 0	3.203.931,10 €					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		2.390.021,33 €		3.203.931,10 €					
3	1.618.529,38 €		730.367,83 €						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.010.329,30 €	F	730.307,03 €						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	336.139,84 €		189.720,95 €						
Forderungen aus Transferleistungen	330.139,84 €	04 050 07 0	103.720,33 €	07.400.00					
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 €	L	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 €					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	76.286,49 €	76.286,49 €	54.103,35 €	54.103,35 €					
		, -		,					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2.2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	-	-	-
2.4.2 vom Land	-	-	-
2.4.3 von Gemeinden (GV)	-	-	-
2.4.4 von Zweckverbänden	-	-	-
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	-	-	-
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	_	-	_
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152	150	150
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	36	30	30
7. Erhaltene Anzahlungen	695	550	550
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.412	551	516
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.295	1.281	1.246
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
im Haushaltsplan des Jahres:	2017	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
1	2	3	4	5	6		
2016	-	-	-	-	-		
Summe	-	-	-	-	-		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-		

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In den Spalten 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Breckerfeld

			davon I		Bemerkung: 5 % d.
			Allgemeine Rücklage	Ausgleichs- rücklage	allgemeinen Rücklage
	Jahr	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital (Eröffnungsbilanz)		58.359	54.929	3.430	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	2009	-287	0	-287	2.746
Eigenkapital 7. zurückliegendes Haushaltsjahr	2009	58.200	55.056	3.143	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	2010	-1.337	0	-1.337	2.753
Eigenkapital 6. zurückliegendes Haushaltsjahr	2010	56.855	55.049	1.806	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	2011	-66	0	-66	2.752
Eigenkapital 5. zurückliegendes Haushaltsjahr	2011	56.789	55.049	1.740	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	2012	257	0	257	2.752
Eigenkapital 4. zurückliegendes Haushaltsjahr	2012	57.079	55.082	1.997	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	2013	-1.319	0	-1.319	2.754
Eigenkapital 3. zurückliegendes Haushaltsjahr	2013	55.759	55.082	677	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	2014	-609	0	-609	2.754
Eigenkapital 2. zurückliegendes Haushaltsjahr	2014	55.191	55.123	68	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	2015	-2.121	-2.053	-68	2.756
Eigenkapital 1. zurückliegendes Haushaltsjahr	2015	53.070	53.070	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) Haushaltsjahr	2016	-2.029	-2.029	0	2.654
Eigenkapital Haushaltsjahr	2010	51.041	51.041	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 1. Planungsjahr	0017	-1.652	-1.652	0	2.552
Eigenkapital 1. Planungsjahr	2017	49.389	49.389	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2. Planungsjahr	2018	-1.274	-1.274	0	2.469
Eigenkapital 2. Planungsjahr	2018	48.115	48.115	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 3. Planungsjahr	2010	-966	-966	0	2.406
Eigenkapital 3. Planungsjahr	2019	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 Gesamtabschlusses 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) Mitarbeiter in/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 (<u>Stand:</u> 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) <u>Mitgliederversammlung:</u>

Die Stadt Breckerfeld wird durch den Bürgermeister oder einen Vertreter im Amt vertreten.

Auswirkungen auf den Haushalt:

<u>2014</u>

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 (<u>Stand:</u> 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:

<u>2014</u>

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:

		<u>EUR</u>	<u>%</u>
 der Ennepe-Ruł 	nr-Kreis eine Stammeinlage		
von		28.050,	51,0
 die kreisangehö 	rigen 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 Südwestfälis	sche Industrie- und Handels-		
	en eine Stammeinlage von	4.400,	8,0
	erkerschaft Ennepe-Ruhr,		
Witten eine Star		2.200,	4,0
	schaft für Versorgungsunternel		
(AVU) eine Star	•	5.500,	10,0
	nr-Freizeit und Tourismus-	1 100	0.0
verband 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: Davon:	25.000	100
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:

2015

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 (<u>Stand:</u> 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) <u>Vertreterversammlung:</u>

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) <u>Verbandsvorsteher:</u>

Verbandsvorsteher ist seit dem 01.01.2009 Herr André Dahlhaus. Ein Wechsel ist für die nächste Verbandsversammlung vorgesehen.

b) <u>Verbandsausschuss:</u>

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.

<u>ERSTATTUNGSPLAN</u> (Innere Verrechnung gemäß § 17 GemHVO)

von Aufwendungen	<u>EUR</u>	an Erträgen	<u>EUR</u>
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 01.111.11.481100 01.111.06.481100 12.541.01.481100 (Winterdienst) 01.111.09.481100	4.741,00 1.580,00 1.932,00 12.000,00 8.100,00
11.538.01.581110	18.300,00	01.111.12.481100 01.111.11.481100 01.111.06.481100 01.111.09.481100	7.425,00 2.475,00 3.100,00 5.300,00
11.538.01.581120 (KleineinlAbgabe)	100,00	01.111.12.481100 01.111.11.481100 (KleineinlAbgabe)	75,00 25,00
11.537.01.581110	19.830,00	01.111.12.481100 01.111.11.481100 01.111.06.481100	10.785,00 3.595,00 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 01.111.11.481100 01.111.06.481100	2.100,00 700,00 1.650,00
15.573.06.581110	950,00	01.111.12.481100 01.111.11.481100 01.111.06.481100	487,00 163,00 300,00
13.553.01.581110	3.000,00	01.111.12.481100 01.111.11.481100 01.111.06.481100	1.650,00 550,00 800,00
Zwischensumme:	112.614,00	Zwischensumme:	112.614,00

Fortsetzung:

von Aufwendungen	<u>EUR</u>	an Erträgen	<u>EUR</u>
Übertrag:	112.614,00	<u>Übertrag:</u>	112.614,00
01.111.01.581110 01.111.03.581110 01.111.10.581110 01.111.11.581110 01.111.12.581110 02.122.01.581110 02.122.04.581110 02.126.01.581110 03.211.01.581110 03.211.02.581110 03.212.01.581110 04.272.01.581110 05.312.01.581110 05.313.01.581110 05.315.01.581110 05.333.01.581110	18.876,00 27.790,00 7.328,00 11.536,00 7.531,00 7.561,00 3.580,00 2.540,00 1.608,00 500,00 1.608,00 4.020,00 6.019,00 3.659,00 2.950,00 3.630,00 33.764,00	01.111.16.481100 (alter SN B)	144.500,00
01.111.01.581120 01.111.03.581120 01.111.10.581120 01.111.11.581120 01.111.12.581120 02.122.01.581120 02.122.04.581120 02.126.01.581120 04.272.01.581120 05.312.01.581130 05.313.01.581120 05.333.01.581120 09.511.01.581120	2.095,00 1.613,00 297,00 1.196,00 446,00 946,00 149,00 74,00 149,00 297,00 37,00 324,00 336,00 2.541,00	01.111.16.481110 (AfA)	10.500,00
01.111.16.581110 (SOPO)	4.000,00 271.614,00	01.111.01.481100 01.111.03.481100 01.111.11.481110 02.122.01.481100 05.315.01.481100 05.333.01.481100 09.511.01.481100	1.200,00 280,00 600,00 400,00 200,00 120,00 1.200,00

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.:	Fraktion	Haushal ¹⁾ 2016 EUR	2)	Ergebnis des Rechungs- ergebnisses 2014 EUR	⁴⁾ Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	3.660	3.660	3.660	*
2	SPD	1.980	1.740	1.740	
3	Wählergemeinschaft Breckerfeld	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

Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

^{* =} Gem. § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Breckerfeld 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

Ten D. Geldwerte Leistungen						
Fraktion:						
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2016 EUR	Geldwert Vorjahr 2015 EUR	mehr(+) weniger(-) EUR	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbereich) Sich Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) Sich Fahrer von Dienstfahrzeugen	- - -					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-					
Bereitstellung von Räumen Tier die Fraktionsgeschäftsstelle S.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und –maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	- -					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 Bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und –zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- - - -					
6. Sonstiges	-					

Auf Wunsch werden den Fraktionen anläßlich von Fraktionssitzungen kostenlos Sitzungsräume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppe BesGr		Zahl der Stell	len 2016 (01.01.2016)	Zahl der Stellen	besetzte Stellen am	
	insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2015	30.06.2015	Erläuterungen	
Wahlbeamte	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	
	A16	0,00	0,00	1,00	1,00	
		1,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A12	2,00	0,00	2,00	2,00	
	A9	0,00	0,00	1,00	1,00	
		2,00	0,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	0,00	4,00	4,00	

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 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	(State Green (State (State))
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 7045) 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 Dienst	gehobener 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	0,03
0212801	Allgemeine Gefahrenabwehr unterhalb der Katas		0,03	0,03
0321102	Offene Ganztagsschule		0,03	0,03
0428102	Heimatpflege		0,18	0,03
0531201	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-		0,02	0.02
0531501	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		0,20	0,02
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	0,02
1153701	Abfallvermeidung, -entsorgung und -verwertung		0,10	0.10
1254501	Straßenreinigung und Winterdienst		0,03	0,10
1254701	ÖPNV		0,03	0,03
1557305	St. Jacobus Kirmes		0,05	0,08
	Insgesamt	1,00	2,00	3,00

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 Verwaltungsdiens			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		0,01		1,16
0111113	Rechnungsprüfung		10000	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	0,02			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			5,25	0,01		0,10
0212203	Einwohner-, Pass- und Ausweisangelegenheiten							0,25	0,80	0,01		1,06
0212204	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangel					0,45			3,00	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 Ganztagsschule							0.07		0,18		0,25
0321201	Hauptschule		0.05		0,10	0.02		0,39		1,10		1,66
0324101	Schülerbeförderung				0.02	-3,1-		0.04		1,10		0,06
0425201	Heimatmuseum				0,18							0,18
0427201	Stadtbücherei				0.04				0,15	0,01		0,20
0428101	Kulturveranstaltungen		X.		0,20		0,02	0,08	0,06	0,01		0,36
0428102	Heimatpflege					0.12	1					0,12
0531201	Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozial-					1,00				0,01		1,01
0531301	Leistungen für Asylbewerber				0,65				0.80	0,01		1,45
0531401	Rentenversicherungsangelegenheiten				0,05				0,00			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			1	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		1					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	5,55	0,47	0,70
0636601	Spiel- und Bolzplätze		, , , ,		0,04		0,05	0,22	0,12	1000	0,17	0,43
0636602	Jugendräume am Busbahnhof				5,01		1 3,00	0,02	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0,07		0,07
0842101	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Sportlereh				0,05					0,07		0,05
0842401	Sportanlagen			1	1 5,00	0.01						0,03

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 Verkehrsinfrastruktu		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
	Insgesamt	1,00	1,00	3,00	4,62	3,59	1,00	15,29	6,15	3,78	1,46	40,89

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Besoldung/ Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen		
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge g.D.	0	0			
Auszubildende/ Auszubildender	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Neueinstellung zum 01.08.2016		
Insgesamt		3	2			